

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.

150416604

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991370056001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BERGEP S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0030 + 3.00 |  |  |  |  |

| 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                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |      |                |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                    |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      |     | 311 | +    | 800.00         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                               | 6001                                   | +    | 0.00 | 6002 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 314 | -    | 0.00           |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                                              |                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |     | 315 | +    | 0.00           |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                               | 6007                                   | +    | 0.00 | 6008 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 316 | +    | 0.00           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                               | 6009                                   | +    | 0.00 | 6010 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 317 | -    | 0.00           |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    |                               | 6011                                   | +    | 0.00 | 6012 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |     | 318 | +    | 0.00           |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 319 | +    | 0.00           |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              | 6013                          | +                                      | 0.00 | 6014 |      | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |     | 320 | +    | 0.00           |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              | 6015                          | +                                      | 0.00 | 6016 |      | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |     | 321 | +    | 0.00           |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                               | 6017                                   | +    | 0.00 | 6018 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |     | 322 | +    | 0.00           |                                                          |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 |      | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 323 | +    | 0.00           |                                                          |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                               | 6021                                   | +    | 0.00 | 6022 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |     | 324 | -    | 0.00           |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                               | 6023                                   | +    | 0.00 | 6024 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |     | 325 | +    | 0.00           |                                                          |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                               | 6025                                   | +    | 0.00 | 6026 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 326 | +    | 0.00           |                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                               | 6027                                   | +    | 0.00 | 6028 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |     | 327 | -    | 0.00           |                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6029                                   | +    | 0.00 | 6030 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 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 CREDITOS 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 |                                                                    |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331 | +   | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                          | +                                      | 0.00 | 6038 |      | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332 | +   | 0.00 |                |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                          | +                                      | 0.00 | 6040 |      | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333 | +   | 0.00 |                |                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041                          | +                                      | 0.00 | 6042 |      | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334 | +   | 0.00 |                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                          | +                                      | 0.00 | 6044 |      | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335 | +   | 0.00 |                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045                          | +                                      | 0.00 | 6046 |      | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336 | +   | 0.00 |                |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              | 6047                          | +                                      | 0.00 | 6048 |      | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337 | +   | 0.00 |                |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049                          | +                                      | 0.00 | 6050 |      | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338 | +   | 0.00 |                |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051                          | +                                      | 0.00 | 6052 |      | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339 | +   | 0.00 |                |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              | 6053                          | +                                      | 0.00 | 6054 |      | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340 | +   | 0.00 |                |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              | 6055                          | +                                      | 0.00 | 6056 |      | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341 | +   | 0.00 |                |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057                          | +                                      | 0.00 | 6058 |      | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342 | +   | 0.00 |                |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059                          | +                                      | 0.00 | 6060 |      | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 343 | +   | 0.00 |                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                                                |                               | 6061                                   | +    | 0.00 | 6062 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 344 | +   | 0.00 |                |                                                          |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                               | 6063                                   | +    | 0.00 | 6064 |      | +    | null |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345 | +   | 0.00 |                |                                                          |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                               | 6065                                   | +    | 0.00 | 6066 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346 | +   | 0.00 |                |                                                          |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                               | 6067                                   | +    | 0.00 | 6068 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347 | -   | 0.00 |                |                                                          |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                               | 6069                                   | +    | 0.00 | 6070 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348 | +   | 0.00 |                |                                                          |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                               | 6071                                   | +    | 0.00 | 6072 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 349 | -   | 0.00 |                |                                                          |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                               | 6073                                   | +    | 0.00 | 6074 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |     | 350 | +    | 0.00           | OTROS INGRESOS                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                               | 6075                                   | +    | 0.00 | 6076 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 351 | -    | 0.00           |                                                          |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                               | 6077                                   | +    | 0.00 | 6078 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     | 352 | +    | 0.00           |                                                          |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                               | 6079                                   | +    | 0.00 | 6080 |      | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      |     | 353 |      |                |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                               |                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                    |      |  |

|                                                                        |                                                            |  |              |      |      |                                                                                                                                        |                 |                 |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES        |  | 367          | +    | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES    |  | 368          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES        |  | 369          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES    |  | 370          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES        |  | 371          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | 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 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |  | 374          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |  | 375          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |                                                                                                                                        |                 | 0.00            | 6126 | + | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                   |  | 376          | +    | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |  | 377          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |  | 378          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |  | 379          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |  | 380          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |  | 381          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
|                                                                        | OTROS                                                      |  | 382          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 383          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 384          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 385          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 386          | -    | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 387          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 388          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 389          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 390          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 391          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 392          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 393          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 394          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 395          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    |  | 396          | +    | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 397          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 398          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 399          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 400          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 401          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 402          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 403          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 404          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL           | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 405          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                    |  | 406          | +    | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS           | GANANCIAS NETAS |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           |              | 436 | - | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                              |                 |              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 437 | + | 0.00   | DE INVENTARIOS                                                                                                                        | 7115                                                                         | +               | 0.00         | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 438 | + | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                              |                 | 7119         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 439 | + | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                                                                          | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 440 | + | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                              |                 | 7122         | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              | 441 | + | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                              |                 | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442 | + | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                              |                 | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443 | + | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                              |                 | 7131         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 444 | + | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                              |                 | 7134         | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 445 | + | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                              |                 | 7137         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 449 | = | 0.00   | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                              |                 | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 499 | = | 800.00 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                              |                 | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |              | 460 | = | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                              |                 | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           |              | 461 | = | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                              |                 | 7149         | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |              | 462 | = | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                              |                 | 7152         | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |              | 463 | = | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                              |                 | 7155         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 464 | = | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                              |                 | 7158         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           |              | 465 | = | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                              |                 | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 467 | = | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                 |                 | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) 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                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |              | 470 | = | 0.00   | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           |              | 471 | = | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                     |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                             |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 476 | = | 0.00   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                              |                 | 7194         | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 511 | + | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 513 | + | 0.00   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 514 | + | 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   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | LOCAL           |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                               | LOCALES      | 517 | + | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | LOCALES      | 519 | + | 0.00   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | LOCAL           |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | LOCALES      | 521 | + | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | LOCAL           |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | LOCALES      | 523 | + | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                              |                 | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                              |                 | 7238         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | LOCALES      | 525 | + | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                              |                 | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00   | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                              |                 | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 527 | + | 0.00   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                 | 7247         | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 528 | + | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 529 | + | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 530 | + | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 531 | + | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 532 | + | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 533 | + | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 534 | + | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 535 | + | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 536 | + | 0.00   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 537 | + | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 538 | + | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         |                                                                                                           | LOCALES      | 539 | + | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 540 | + | 0.00   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7293         | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES      | 541 | + | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              |                 | 7299         | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 543 | + | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |                 | 7302         | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 544 | + | 0.00   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                 | 7305         | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 545 | + | 0.00   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                 | 7308         | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 546 | + | 0.00   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                 | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 547 | + | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                              |                 | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 548 | + | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908979693 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0920861721001 |     |             |     |             |