

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                  |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|------------------|-----|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |  |      |                  |     |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                  |     |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 |                  | Nº. | 151795030 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                  |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991417117001                                                                                                             |  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | MARMONTESAN S.A. |     | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                    |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | INGRESOS                           |                                                                                                                             |                                                          |                                                                    |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                    |                 |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 311                                | +                                                                                                                           | 7326.25                                                  |                                                                    |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              |                                                          | 6001                                                               | +               | 0.00         | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                          | 6003                                                               | +               | 0.00         | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | -    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                                                             |                                                          | 6005                                                               | +               | 0.00         | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317 | -    | 0.00                                                                                         |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007            | +            | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | DE BIENES                                                                                                                   |                                                          |                                                                    |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 319 | -    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                    |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                          |                                                                    |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321 | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                    |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6011            | +            | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                                                 |                                                          |                                                                    |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      | 6019                                                     | +                                                                  | 0.00            | 6020         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                    |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021                                                     | +                                                                  | 0.00            | 6022         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              |                                    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                    |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 324 | -    | 0.00                                                                                         |                                    | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019            | +            | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325 | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                    |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 326 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021            | +            | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327 | -    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                    |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6025                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                               | 6026            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    | 6027                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                               | 6028            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                    | 6029                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                               | 6030            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                    | 6031                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                               | 6032            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                          | 6033                                                               | +               | 0.00         | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -    | 0.00                                                                                         |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                          | 6035                                                               | +               | 0.00         | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                          | 6037                                                               | +               | 0.00         | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                          | 6039                                                               | +               | 0.00         | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                          | 6041                                                               | +               | 0.00         | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             | 333 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                          | 6043                                                               | +               | 0.00         | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 334 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                          | 6045                                                               | +               | 0.00         | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                          | 6047                                                               | +               | 0.00         | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                          | 6049                                                               | +               | 0.00         | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 337 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                          | 6051                                                               | +               | 0.00         | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 338 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                          | 6053                                                               | +               | 0.00         | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 339 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                          | 6055                                                               | +               | 0.00         | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 340 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | OTRAS                                                                                                                       |                                                          | 6057                                                               | +               | 0.00         | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                          | 6059                                                               | +               | 0.00         | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 342 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                          | 6061                                                               | +               | 0.00         | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 343 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                          | 6063                                                               | +               | 0.00         | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 344 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                          | 6065                                                               | +               | 0.00         | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 345 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                          | 6067                                                               | +               | 0.00         | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 346 | -    | 0.00                                                                                         |                                    | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                          | 6069                                                               | +               | 0.00         | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 347 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                          | 6071                                                               | +               | 0.00         | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 348 | -    | 0.00                                                                                         |                                    | OTRAS                                                                                                                       |                                                          | 6073                                                               | +               | 0.00         | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 349 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                          | 6075                                                               | +               | 0.00         | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350 | -    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | OTROS                                                                                                                       |                                                          | 6077                                                               | +               | 0.00         | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | 6079                                                               | +               | 0.00         | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 352 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        |                                                          | 6081                                                               | +               | 0.00         | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353 | -    | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                                                             | 6083                                                     | +                                                                  | 0.00            | 6084         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 354 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                          | 6085                                                               | +               | 0.00         | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 355 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                          | 6087                                                               | +               | 0.00         | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 356 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | OTROS                                                                                                                       |                                                          | 6089                                                               | +               | 0.00         | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 357 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                          | 6091                                                               | +               | 0.00         | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   |                                                                                                                                             | 358 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | OTROS                                                                                                                       |                                                          | 6093                                                               | +               | 0.00         | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 359 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     |                                                          | 6095                                                               | +               | 0.00         | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 360                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | RELACIONADAS    |              | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 361                                | +                                                                                                                           | 7326.25                                                  |                                                                    | NO RELACIONADAS |              | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364 | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR |                | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365 | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                    |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366 | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                    |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                           |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                         | 6135                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6136                                                                                                | +                                                                                                                                                   |      | null |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                    |                                                                          | 6127                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                          |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                           |                                                                                                         | 6129                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6130                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                           |                                                                                                         | 6131                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6132                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                           |                                                                                                         | 6133                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6134                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                           |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                          | 6999                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                           |                                                                                                         | 383                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                     | 6140 | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                           |                                                                                                         | 384                                                                      | -                                                                                               | 27722.31                                                                                                                                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                     | 6141 | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                           |                                                                                                         | 385                                                                      | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                     | 6142 | =    | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 386                                                       | -                                                                                                       | 0.00                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                           | 387                                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | 6144                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                          | 6145                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                           |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                           |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                           | 389                                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      | 6146 | = | 0.00 |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                           | 390                                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      | 6147 | = | 0.00 |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                           | 391                                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      | 6148 | = | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                           | 392                                                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      | 6149 | = | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                           | 393                                                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      | 6150 | = | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                           |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      | 6151 | = | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 394          | +    | 0.00                                                      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 395          | +    | 0.00                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 396          | +    | 0.00                                                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | GASTO                                                                                                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 397          | +    | 0.00                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                           | 398                                                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                           | 399                                                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400  | +                                                         | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401  | -                                                         | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402  | -                                                         | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403  | +                                                         | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 404          | -    | 0.00                                                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 405          | -    | 0.00                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 406          | -    | 0.00                                                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 407          | +    | 0.00                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                           |                                                                                                         | 408                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                           |                                                                                                         | 409                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | INTANGIBLES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                           |                                                                                                         | 410                                                                      | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                           | 411                                                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              |      |                                                           |                                                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 413                                                       | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                           |                                                                                                         | 415                                                                      | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                           | OTROS                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                           |                                                                                                         | 417                                                                      | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 418                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 419                                                       | -                                                                                                       | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      |      | 420                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |      | 421                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      |                                                           |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |              | 423  | +                                                         | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 424  | +                                                         | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      |                                                           |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     |              | 426  | +                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 427  | +                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |      |                                                           |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |      |                                                           |                                                                                                         | 429                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 430          | +    | 0.00                                                      | OTROS                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 431          | -    | 0.00                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                           |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 432          | +    | 0.00                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 433          | +    | 0.00                                                      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                           |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                           | 435                                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          |                        |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |  |                                                                                                                                          | 436          | -       | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                                                                       |                                          |                        | 7113         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                          | 437          | +       | 0.00                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                          | 7115                   | +            | 0.00         | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                          | 438          | +       | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                                                                       |                                          |                        |              |              | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 439          | +       | 0.00                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                          |                        | 7122         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    |      | null |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                          | 440          | +       | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          | 7124                   | +            | 0.00         | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                          | 441          | +       | 0.00                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                          | 7127                   | +            | 0.00         | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       | 442          | +       | 0.00                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                          |                        | 7131         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       | 443          | +       | 0.00                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                                                                       |                                          |                        | 7134         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTROS                                                                                                                                    | 444          | +       | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |                        | 7137         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 445          | +       | 0.00                                  |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                          | 7139                   | +            | 0.00         | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 449          | +       | 482.26                                |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          | 7142                   | +            | 0.00         | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 499          | =       | 7808.51                               |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                          | 7145                   | +            | 0.00         | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                                                          | 460          | =       | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                        | 7149         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  |                                                                                                                                          | 461          | =       | 0.00                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                          |                        | 7152         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |                                                                                                                                          | 462          | =       | 0.00                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                          |                        | 7155         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                                                                                                                                          | 463          | =       | 0.00                                  |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |                        | 7158         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                                                                                                                          | 464          | =       | 0.00                                  |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                                       |                                          | 7160                   | +            | 0.00         | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                                                                                          | 466          | =       | 0.00                                  |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                          | 7163                   | +            | 0.00         | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  |                                                                                                                                          | 467          | =       | 0.00                                  |                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                          | 7166                   | +            | 0.00         | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                                                                          | 468          | =       | 0.00                                  |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          | 7166                   | +            | 0.00         | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7168 | +    | 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                                  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          | 7169                   | +            | 0.00         | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |         | 470                                   |                                                          | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 471                                                                                                                                      | =            | 0.00    | TRANSPORTE                            |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          | 7176                   | +            | 0.00         | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 472                                                                                                                                      | =            | 0.00    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          | 7179                   | +            | 0.00         | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 473                                                                                                                                      | =            | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                       |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          | 7182                   | +            | 0.00         | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 474          | =       | 0.00                                  | OTROS GASTOS                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                          |                        | 7185         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 475          | =       | 0.00                                  |                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                          |                        | 7188         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 476          | =       | 0.00                                  |                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                       |                                          | 7190                   | +            | 0.00         | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                          | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                          |                        |              | 7194         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |         |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7196                                     | +                      | 0.00         | 7197         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                          | RELACIONADAS |         | LOCALES                               | 511                                                      |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | MERMAS                 |              |              | 7199                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |         | 512                                   | +                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                        |              | 7202         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                  |              | 513     | +                                     | 0.00                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       |                                          | 7205                   | +            | 0.00         | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 514     | +                                     | 0.00                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                          | 7208                   | +            | 0.00         | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      |  | LOCALES                                                                                                                                  |              | 515     | +                                     | 0.00                                                     | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                               |                                                                                                                                       |                                          | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7211         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 516     | +                                     | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          | LOCAL                  | 7214         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |  | EN EFECTIVO                                                                                                                              |              | 517     | +                                     | 0.00                                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |                                                                                                                                       |                                          | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7217         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       |              | 518     | +                                     | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          | LOCAL                  | 7220         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES | 523                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                          |                        | RELACIONADAS | LOCAL        | 7223                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 524     | +                                     | 0.00                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                          | RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR | 7226         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                  | 525          | +       | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                             | LOCAL                  | 7229         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 526                                                                                                                                      | +            | 0.00    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                             | 7232                   | +            | 0.00         | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 527          | +       | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                          | 7235                   | +            | 0.00         | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 524     | +                                     |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                          |                        | RELACIONADAS | LOCAL        | 7238                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 525     | +                                     |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                          |                        | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7241 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                          | 529          | +       | 0.00                                  |                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                          | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7242         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                          | 530          | +       | 0.00                                  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          | LOCAL                  | 7244         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 531          | +       | 0.00                                  |                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                          |                        | RELACIONADAS | LOCAL        | 7247                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                          |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                          |                        | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                          |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                          |                        | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                          |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                        | RELACIONADAS | LOCAL        | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                          |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                        | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                             | LOCAL                  | 7263         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                             | DEL EXTERIOR           | 7266         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                             | LOCAL                  | 7269         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                             | DEL EXTERIOR           | 7272         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                             | LOCAL                  | 7275         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 533          | +       | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                          | RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR | 7278         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                       |                                          | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7281         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                                       |                                          | RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR | 7284         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                          | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7287         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          | RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR | 7290         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7293         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          | RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR | 7296         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7299         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          | RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR | 7302         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7305         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                          | 545          | +       | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          | 7991                   | =            | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                          | 546          | +       | 0.00                                  |                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          | 7992                   | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                          | 547          | +       | 0.00                                  |                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                          | 7999                   | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                          | 7901                   | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                          | 548          | +       | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                          | 7902                   | =            | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                          | 549          | +       | 0.00                                  |                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                          | 7903                   | -            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                          | 7904                   | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                          | 7905                   | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          | 550          | +       | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          | 7906                   | =            | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                          |              |         |                                       |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          |                        |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |  | RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES | 553                                   |                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                        |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 554     | +                                     |                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |                        |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                  |              | 555     | +                                     | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          |                        |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 556     | +                                     | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          |                        |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      |  | LOCALES                                                                                                                                  |              | 557     | +                                     | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          |                        |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 558                                                                                                                                      | +            | 0.00    |                                       |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          |                        |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                  |              | 559     | +                                     | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          |                        |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 560                                                                                                                                      | +            | 0.00    |                                       |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          |                        |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                  |              | 561     | +                                     | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          |                        |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0954932380 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0913292660001 |     |             |     |             |