

|                                      |                                  |              |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                        |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |              | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                        |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |              |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                        |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017         |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                    |     | 146858671  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |              |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                        |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 139174405001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | MADERA SAN MARINO 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                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                |                                           |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      |                                    | 312  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                           | 6001                                                                                         | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                    | 313  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                           | 6003                                                                                         | +    | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                           | 6005                                                                                         | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |                                    | 315  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                |                                           |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                    | 316  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                           | 6007                                                                                         | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                | -    | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                            | DE BIENES                                                                   |                                                | 6009                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                |                                                | 6011                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                            | 6013                                                                        | +                                              | 0.00                                      | 6014                                                                                         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            | 6015                                                                        | +                                              | 0.00                                      | 6016                                                                                         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            | 6017                                                                        | +                                              | 0.00                                      | 6018                                                                                         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            |      | 318                                                                                                                         | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       |      | 319                                                                                                                         | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |      | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        |      | 320                                                                                                                         | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                | POR DIVIDENDOS                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 321                                                                                                                         | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |                                    | 322  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                                | 6029                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                    | 323  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                                | 6031                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               | 6033                                                                       | +                                                                           |                                                | 0.00                                      | 6034                                                                                         | +    | 0.00 |      |                | null |                                                                    |      |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |                                    | 325  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                             |                                                | 6035                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                    | 326  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                             |                                                | 6037                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               | 6039                                                                       | +                                                                           |                                                | 0.00                                      | 6040                                                                                         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                               | 328                                                                        | +                                                                           |                                                | 0.00                                      |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                             |                                                |                                           |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 330  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                             |                                                |                                           |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    | 331  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                             |                                                |                                           |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                           |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                           |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                           |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                               |                                                                            | 6045                                                                        | +                                              | 0.00                                      | 6046                                                                                         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                               |                                                                            | 6047                                                                        | +                                              | 0.00                                      | 6048                                                                                         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 343                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 344                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                  |                                           | 6061                                                                                         | +    | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                            |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                           | 6063                                                                                         | +    | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347                                | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                            |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                           | 6065                                                                                         | +    | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                            |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |                                           | 6067                                                                                         | +    | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                             | 6069                                           | +                                         | 0.00                                                                                         | 6070 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 350                                | +    | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                            | 6071                                                                        | +                                              | 0.00                                      | 6072                                                                                         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 351  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                             | 6073                                           | +                                         | 0.00                                                                                         | 6074 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 352  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                      |                                                                             | 6075                                           | +                                         | 0.00                                                                                         | 6076 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 353  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                             | 6077                                           | +                                         | 0.00                                                                                         | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 354  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | OTROS                                          |                                           | 6079                                                                                         | +    | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                            |                                                                             | 6081                                           | +                                         | 0.00                                                                                         | 6082 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                             | 6083                                           | +                                         | 0.00                                                                                         | 6084 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357                                | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6085                                           | +                                         | 0.00                                                                                         | 6086 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                                | +    | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                            |                                                                             | 6087                                           | +                                         | 0.00                                                                                         | 6088 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                               | 6089                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6090                                      | +                                                                                            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                               | 6091                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6092                                      | +                                                                                            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                                       |                                                                               | 6093                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6094                                      | +                                                                                            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                           |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                              | LOCAL                                                                                        |      | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                             |                                                |                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |      | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS                           | LOCAL                                                                                        |      | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                    | 365  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                             |                                                |                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |      | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                    | 366  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                     |                                                                                              | 6103 | +    | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                              |                                                                                              | 6105 | +    | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367          | +   | 0.00                           | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6107                                                                     | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368          | +   | 0.00                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6109                                                                     | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369          | +   | 0.00                           |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 6111                                                                     | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370          | +   | 0.00                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6113                                                                     | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371          | +   | 0.00                           |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6115                                                                     | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +   | 0.00                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                                                                     | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +   | 0.00                           |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 6119                                                                     | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +   | 0.00                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                                                                     | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375          | +   | 0.00                           |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6123                                                                     | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6125                                                                     | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376          | +   | 0.00                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                          | 6129                                                                     | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +   | 0.00                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6131                                                                     | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +   | 0.00                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379          | +   | 0.00                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +   | 0.00                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6137                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +   | 0.00                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6139                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +   | 0.00                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 383 | +                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | 6143                                                                     | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |              | 384 | -                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | 6145                                                                     | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 385 | -                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | 6147                                                                     | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386          | -   | 0.00                           |                                                                                                                        | 6149                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                     | 6150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 387 | +                              | 0.00                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          | 6149                                                                     | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 388 | +                              | 0.00                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          | 6151                                                                     | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |              | 389 | +                              | 0.00                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                          | 6153                                                                     | +    | 0.00 | 6154 | +    | 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) |                                                                          | 6155                                                                     | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 391 | +                              | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                          | 6157                                                                     | +    | 0.00 | 6158 | +    | 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)                                                            |                                                                          | 6159                                                                     | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 393 | -                              | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                          | 6161                                                                     | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6163                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 6164 | +    | 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                                                                                                                   | GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397 | +                              | 0.00                                                                                                                   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 398 | -                              | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                     | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             |              | 399 | -                              | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                     | +                                                                        | 0.00 |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                        | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                     |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                          |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401 | -                              | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                     | -                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402 | -                              | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                     | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403 | +                              | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                     | -                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404 | +                              | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                     | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405 | -                              | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                     | -                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406 | -                              | 0.00                                                                                                                   | (+) AJUSTES                                                                                                                                                                                        | 7037                                                                     | +/-                                                                      | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407 | +                              | 0.00                                                                                                                   | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   | 7040                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408          | +   | 0.00                           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409          | +   | 0.00                           | CUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |              | 410 | -                              | 0.00                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |              | 411 | -                              | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 412 | +                              | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413 | +/-                            | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              | 414 | +                              | 0.00                                                                                                                   | (PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                      | 7076                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415 | +/-                            | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |              | 416 | +                              | 0.00                                                                                                                   | (PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                          | 7079                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417 | +/-                            | 0.00                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 418          | +   | 0.00                           | OTROS                                                                                                                  | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 419          | -   | 0.00                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | 7088                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |              | 420 | +                              | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                          | 7091                                                                     | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 421 | +                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 422                            | -                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |              | 423 | +                              | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 424 | +                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 425 | -                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |     | 426                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 427                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 428          | -   | 0.00                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |              | 429 | +                              | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 430 | +                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 431          | -   | 0.00                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      |     | 432                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 433                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 434 | -                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 435 | +                              | 0.00                                                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |              |              |       | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 445                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7139         | +            |       | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 449                                | =   | 0.00 |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                          | 7142         | +            |       | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 499                                | =   | 0.00 |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                          | 7145         | +            |       | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =   | 0.00 |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                          |              |              |       | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =   | 0.00 |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                          | 7160         | +            |       | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =   | 0.00 |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7163         | +            |       | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | =   | 0.00 |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                                          | 7166         | +            |       | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                | =   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7169         | +            |       | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                | =   | 0.00 |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                          |              |              |       | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =   | 0.00 |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                          |              |              |       | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                | =   | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                          |              |              |       | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                           | 471                                | =   | 0.00 |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |       | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                | =   | 0.00 |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                          |              |              |       | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                           | 473                                | =   | 0.00 |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                          |              |              |       | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 474                                | =   | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                          | 7190         | +            |       | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 475                                | =   | 0.00 |                                                                                                                                                | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                          |              |              |       | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 476                                | =   | 0.00 |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                          | 7196         | +            |       | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                          | 7199         | +            |       | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7202                                                                                     | +            |              | 0.00  | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |              | 7205         | +     |      | 0.00 | 7206 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |              | 7208         | +     |      | 0.00 | 7209 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             |              | LOCAL        | 7211  | +    |      | 0.00 | 7212 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7214  | +    |      | 0.00 | 7215 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             |              | LOCAL        | 7217  | +    |      | 0.00 | 7218 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7220  | +    |      | 0.00 | 7221 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             |              | LOCAL        | 7223  | +    |      | 0.00 | 7224 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7226  | +    |      | 0.00 | 7227 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |              | LOCAL        | 7229  | +    |      | 0.00 | 7230 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |              | DEL EXTERIOR | 7232  | +    |      | 0.00 | 7233 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                          | 7238         | +            |       | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    |                                                                                          | 7241         | +            |       | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                          |              |              |       | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7247         | +            |       | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 527                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  |              |              |       |      | 7251 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 528                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             |              | LOCAL        |       |      |      | 7254 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 529                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |              | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7257 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 530                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             |              | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      | 7260 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 531                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |              | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7263 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             |              | LOCAL        |       |      |      | 7266 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |              |              |       | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     |      | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    |              |              |       | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 532                                | +   | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |              | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      | 7275 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 533                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |              | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7278 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 534                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                          | LOCAL        |              |       |      | 7281 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    |      | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 535                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR |              |       |      | 7284 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 536                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                          | LOCAL        |              |       |      | 7287 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 537                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                          | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7290 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 538                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL        |              |       |      | 7293 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 539                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR |              |       |      | 7296 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 540                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |              |              |       | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 541                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |              |              |       | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 542                                | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              | 7305  | +    |      | 0.00 | 7306 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              | 7308  | +    |      | 0.00 | 7309 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 544                                | +   | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              | 7311  | +    |      | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 545                                | +   | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |              |              |       | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 546                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          |              |              |       | 7991 | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 547                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |              |              |       | 7992 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 548                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                          |              |              |       | 7999 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 549                                | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              | 7901  | =    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 550                                | =   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              | 7902  | =    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              | 7903  | -    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              | 7904  | =    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              | 7905  | =    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              | 7906  | =    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 559                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 561                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |              |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1301059737 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1310390644001 |     |             |     |             |