

|                                      |                                  |                                                                                                                           |               |  |                               |                             |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |  |                               |                             |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |               |  |                               |                             |     |            |        |
| 102                                  | AÑO                              |                                                                                                                           | 2016          |  |                               |                             |     |            |        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |               |  |                               |                             |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              |                                                                                                                           | 0992112565001 |  | 202                           | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |            |        |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |               |  | PRIMERA LINEA PRIMERLINE S.A. |                             | 203 | EXPEDIENTE | 100050 |

| 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 |     | NO   |      |

| 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                                                             |                                    |                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                    | 6001                                                                      | +               | 0.00         | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314                                 | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                    |                                                                                                                             | 6005                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                               | 6006                                                                      | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      |                                     | 315                                                                              | +                                                                          |                                                                  | 0.00                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                              | 6007                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6008            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                     | 316                                                                              | +                                                                          |                                                                  | 0.00                               |                                                                                               | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                                              | 6009                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6010            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |              | 317                                 | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                | DE SERVICIOS                                                                                  | 6011                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6012                                                               | +                                                                         | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                    |                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                    |                                                                           |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |              |                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                  | 6013                               | +                                                                                             | 0.00                                                                                                                        | 6014                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                           |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | 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 CUENTAS CORRIENTES                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     |              | 318                                 | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALIAS 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                |              | 320                                 | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                  |                                    |                                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    | 6023                                                               | +                                                                         | 0.00            | 6024         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |                                                                                  | 321                                                                        |                                                                  |                                    | +                                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6025                                                                      | +               | 0.00         | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      |                                     | 322                                                                              | +                                                                          |                                                                  |                                    | 0.00                                                                                          |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                                               | +                                                                         | 0.00            | 6028         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323          | +                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                  |                                    | 6029                                                                                          |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6030                                                               | +                                                                         | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              | 324                                 | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                    |                                                                                                                             | 6031                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                               | 6032                                                                      | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      |                                     | 325                                                                              | +                                                                          |                                                                  |                                    | 0.00                                                                                          |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033                                                               | +                                                                         | 0.00            | 6034         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                     | 326                                                                              | +                                                                          |                                                                  |                                    | 0.00                                                                                          |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035                                                               | +                                                                         | 0.00            | 6036         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              | 327                                 | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                  |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                             | 6037                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                               | 6038                                                                      | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                             |                                    | +                                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                      |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                    |                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                    |                                                                           |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                     | 328                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                             |                                    | OTROS INGRESOS                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041                                                               | +                                                                         | 0.00            | 6042         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |                                     | 329                                                                              | -                                                                          | 0.00                                                             |                                    |                                                                                               |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043                                                               | +                                                                         | 0.00            | 6044         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                     | 330                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                             |                                    |                                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045                                                               | +                                                                         | 0.00            | 6046         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                     | 331                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                             |                                    |                                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                    | 6047                                                               | +                                                                         | 0.00            | 6048         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                     | 332                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                             |                                    |                                                                                               |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049                                                               | +                                                                         | 0.00            | 6050         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |              |                                     | 333                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                             |                                    |                                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051                                                               | +                                                                         | 0.00            | 6052         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                     |                                                                                  | 335                                                                        | +                                                                |                                    |                                                                                               |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                 | 6053         | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |              |                                     |                                                                                  | 336                                                                        | +                                                                |                                    |                                                                                               |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 | 6055         | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |              |                                     |                                                                                  | 337                                                                        | +                                                                | 7932.53                            |                                                                                               |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    |                                                                    | 6057                                                                      | +               | 0.00         | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                     |                                                                                  | 338                                                                        | +                                                                | 0.00                               |                                                                                               |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                    |                                                                    | 6059                                                                      | +               | 0.00         | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |              |                                     |                                                                                  | 339                                                                        | +                                                                | 0.00                               | POR GARANTÍAS                                                                                 |                                                                                                                             | 6061                                                                                         |                                                                    |                                                                    | +                                                                         | 0.00            | 6062         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |              |                                     |                                                                                  | 340                                                                        | +                                                                | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                         |                                                                                                                             | 6063                                                                                         |                                                                    |                                                                    | +                                                                         | 0.00            | 6064         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |              |                                     |                                                                                  | 341                                                                        | +                                                                | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                        |                                                                                                                             | 6065                                                                                         |                                                                    |                                                                    | +                                                                         | 0.00            | 6066         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |              |                                     |                                                                                  | 342                                                                        | +                                                                | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                                             | 6067                                                                                         |                                                                    |                                                                    | +                                                                         | 0.00            | 6068         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |              |                                     |                                                                                  | 343                                                                        | +                                                                | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                     |                                                                                                                             | 6069                                                                                         |                                                                    |                                                                    | +                                                                         | 0.00            | 6070         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |              |                                     |                                                                                  | 344                                                                        | +                                                                | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                  |                                                                                                                             | 6071                                                                                         |                                                                    |                                                                    | +                                                                         | 0.00            | 6072         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 345                                 | +                                                                                | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS |                                    | 6073                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6074                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                      |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 346                                 | +                                                                                | 0.00                                                                       | OTRAS                                                            |                                    | 6075                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6076                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                      |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 347                                 | -                                                                                | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                    | 6077                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6078                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                      |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                     | 348                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6079                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6080            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |                                     | 349                                                                              | -                                                                          | 0.00                                                             |                                    |                                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        |                                                                                              | 6081                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6082            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                    |                                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                              | 6083                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6084            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 350                                 | +                                                                                | 0.00                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                       |                                    |                                                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    |                                                                    |                                                                           |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351                                 | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                  |                                    |                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                  |                                                                    | 6087                                                                      | +               | 0.00         | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352                                 | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                  |                                    |                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                              |                                                                    | 6089                                                                      | +               | 0.00         | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              | 353                                 | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                  |                                    |                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                                                                    | 6091                                                                      | +               | 0.00         | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 354                                 | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                  |                                    |                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                              |                                                                    | 6093                                                                      | +               | 0.00         | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                     | 356                                                                              | +                                                                          |                                                                  |                                    |                                                                                               | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                     | 357                                                                              | +                                                                          |                                                                  |                                    |                                                                                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                    |                                                                           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                     | 358                                                                              | +                                                                          |                                                                  | 0.00                               | LOCAL                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                    | 6099                                                                      |                 | +            | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 359                                 | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                       |                                                                                               | 6101                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                    | +                                                                         | 0.00            | 6102         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                     | 360                                                                              | +                                                                          |                                                                  | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                    |                                                                                              |                                                                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                     |                 | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |                                     | 361                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                       |                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                    | 6105                                                                      | +               | 0.00         | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                    |                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                    |                                                                           |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 362                                 | +                                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                                              |                                                                    | LOCAL                                                              |                                                                           | 6095            | +            | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 363                                 | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                  |                                    |                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                              |                 | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364                                 | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                  |                                    |                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                     |                 | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365                                 | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                  |                                    |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              | 6101                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6102            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366                                 | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                  |                                    |                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                    |                                                                           |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 366          | +                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                                                  |                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                      | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                                        |                                                                    | 6103                                                               | +                                                                         | 0.00            | 6104         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                    |                                                                                               |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    | 6105                                                               | +                                                                         | 0.00            | 6106         | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6107                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                                                                                                       | +            | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 6113                                                                     | +    | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                  | 6115                                                                     | +    | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 372                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 6117                                                                     | +    | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 373                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                  | 6119                                                                     | +    | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 374                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 6121                                                                     | +    | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 375                                                                                                       | +            | 38244.53                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                  | 6123                                                                     | +    | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 376                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 6125                                                                     | +    | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL<br>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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 6127                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6129                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6131                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6133                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6135                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6136 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6135                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6136 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6999                                                   | =                                                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6140                                                   | =                                                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                             | 384                                                                                                       | -            | 8763.03                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6141                                                   | =                                                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 385                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6142                                                   | =                                                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                        | 6144                                                                     | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                        | 6145                                                                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                                                        | 6146                                                                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                        | 6147                                                                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                                                        | 6148                                                                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                                                        | 6149                                                                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                        | 6150                                                                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                 |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                        | 6151                                                                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7001                                                   | +                                                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7004                                                   | +                                                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     | 7006 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7007                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7008 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7010                                                   | -                                                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 400          | +                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                        | 7013                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 401          | -                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                        | 7016                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7018    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 402          | -                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                        | 7019                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7021    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 403          | +                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                        | 7022                                                                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                            | -                                                      | 0.00                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                            | -                                                      | 0.00                                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                     | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            | (+/-) AJUSTES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                            | +/-                                                    | 0.00                                                                     | 7038 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     | 7041 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7042 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                                                             | 410                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     | 7044 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                         |                                                                                                                                             | 411                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     | 7047 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7048 | +       | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7049                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7050 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7051    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7052                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7054    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7055                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7058                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7061                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                       |                                                        | 7064                                                                     | +    | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 418                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                    |                                                        | 7067                                                                     | +    | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +    | 1546.42 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 419                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7070                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072    | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 420          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                        | 7073                                                                     | +    | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                        | 7076                                                                     | +    | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                                                                          | 7079 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 423                                                                                             | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7082 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083    | +    | 0.00 | 7084 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 424          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                  |                                                                          | 7085 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 425          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |      | 7088 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7089    | +    | 0.00 | 7090 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 426                                                                                             | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                   |                                                                          | 7091 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +       | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 427                                                                                             | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 428          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 429          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                        | 7094                                                                     | +    | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                     | 7098 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 431          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7101 | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 432                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7104    | +    | 0.00 | 7105 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                         |                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | 7106                                                                     | +    | 0.00 | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | 7109                                                                     | +    | 0.00 | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7109                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7110 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7111    | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                          |      |                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                       |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |     |                                                                                                                                          | 436  | -                                | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                           |                                       |       |         |                                                                                                                                                                                     | 7113 | +    | 0.00   | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                          | 437  | +                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                           |                                       | 7115  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                          | 438  | +                                | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                           |                                       |       |         |                                                                                                                                                                                     | 7119 | +    | 0.00   | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                          | 439  | +                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                           |                                       |       |         |                                                                                                                                                                                     | 7122 | +    | 0.00   | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                          | 440  | +                                | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                           |                                       | 7124  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                          | 441  | +                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                           |                                       | 7127  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |      | 442                              | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                       |       |         |                                                                                                                                                                                     |      | 7131 | +      | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |      | 443                              | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                       |       |         |                                                                                                                                                                                     |      | 7134 | +      | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | OTROS                                                                                                                                    | 444  | +                                | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                           |                                       |       |         |                                                                                                                                                                                     | 7137 | +    | 0.00   | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                          | 445  | +                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                    |                                                                           |                                       | 7139  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00   | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                          | 449  | +                                | 29481.50                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                           |                                       | 7142  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00   | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                          | 499  | +                                | 37414.03                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                           |                                       | 7145  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |     |                                                                                                                                          | 460  | =                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                           |                                       |       |         |                                                                                                                                                                                     | 7149 | +    | 0.00   | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |     |                                                                                                                                          | 461  | =                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                           |                                       |       |         |                                                                                                                                                                                     | 7152 | +    | 0.00   | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |     |                                                                                                                                          | 462  | =                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                           |                                       |       |         |                                                                                                                                                                                     | 7155 | +    | 0.00   | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |     |                                                                                                                                          | 463  | =                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                           |                                       |       |         |                                                                                                                                                                                     | 7158 | +    | 0.00   | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |     |                                                                                                                                          | 464  | =                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                           |                                       | 7160  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |     |                                                                                                                                          | 466  | =                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                                                           |                                       | 7163  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |     |                                                                                                                                          | 467  | =                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                                                                           | RELACIONADAS                          |       | 7166    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7167 | +      | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |     | 7169                                                                                                                                     | +    | 0.00                             | 7170                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | +                                     | 0.00  | 7171    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |     |                                                                                                                                          | 468  | =                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                           |                                       |       |         |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 0.00   | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                          | 469  | =                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |      |                                  | 470                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | =                                                                                        | 0.00                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7179   | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN 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 REVALUACIONES 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                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                  | PÉRDIDA 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 PERIODO 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 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 | +    | 217.07 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | LOCALES                                                                                                                                  |      | 513                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         |                                                                           | RELACIONADAS                          |       | LOCAL   | 7211                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7212   | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |      | 514                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                          |       | 7214    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7215 | +      | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |      | LOCALES                          | 515                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                           |                                       | LOCAL | 7217    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7218 | +      | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |      | 516                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 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                                                                          |                                                                           | LOCAL                                 | 7226  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | 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                                                    |                                                                           | LOCAL                                 | 7232  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | +    | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | LOCALES                                                                                                                                  |      | 521                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                           | LOCAL                                 | 7235  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236 | +    | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |      | 522                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                           | LOCAL                                 | 7238  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239 | +    | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |     | LOCALES                                                                                                                                  | 523  | +                                | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                           | 7241                                  | +     | 0.00    | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |     | 524                                                                                                                                      | +    | 0.00                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7245                                                                      | +                                     | 0.00  | 7246    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7247 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |     | 525                                                                                                                                      | +    | 0.00                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  |                                                                           | RELACIONADAS                          | LOCAL | 7251    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |     | 526                                                                                                                                      | +    | 0.00                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                           | LOCAL                                 | 7254  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                          | 527  | +                                | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                 | 7257  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |     | 529                                                                                                                                      | +    | 0.00                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7260                                                                      | +                                     | 0.00  | 7261    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |     | 530                                                                                                                                      | +    | 0.00                             | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7263                                                                      | +                                     | 0.00  | 7264    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                          | 531  | +                                | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          | 7266                                                                      | +                                     | 0.00  | 7267    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                          |      |                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          | 7269                                                                      | +                                     | 0.00  | 7270    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                          | 532  | +                                | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7272                                  | +     | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |     | 533                                                                                                                                      | +    | 0.00                             | INTERESES ENTRE INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                     | 7275                                  | +     | 0.00    | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |     | 534                                                                                                                                      | +    | 0.00                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278                                                                      | +                                     | 0.00  | 7279    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |     | 535                                                                                                                                      | +    | 0.00                             | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7281                                                                      | +                                     | 0.00  | 7282    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |     | 536                                                                                                                                      | +    | 0.00                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284                                                                      | +                                     | 0.00  | 7285    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |     | 537                                                                                                                                      | +    | 0.00                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                     | 7287                                  | +     | 0.00    | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |     | 538                                                                                                                                      | +    | 0.00                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290                                                                      | +                                     | 0.00  | 7291    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |     | 539                                                                                                                                      | +    | 0.00                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7293                                                                      | +                                     | 0.00  | 7294    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |     | 540                                                                                                                                      | +    | 0.00                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296                                                                      | +                                     | 0.00  | 7297    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |     | 541                                                                                                                                      | +    | 0.00                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7299                                                                                     | +                                                                         | 0.00                                  | 7300  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |     | 542                                                                                                                                      | +    | 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                                                                                                                                                                                |      |      |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                          | 543  | +                                | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7305                                  | +     | 0.00    | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                          | 544  | +                                | 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. |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                          | 545  | +                                | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           | 7992                                  | +     | 1763.49 |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                          | 546  | +                                | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7999                                  | +     | 1763.49 |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 | 547 | +                                                                                                                                        | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7901                                                                                     | =                                                                         | 0.00                                  |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                          | 548  | +                                | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                           | 7902                                  | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                          | 549  | +                                | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                           | 7903                                  | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                          | 550  | +                                | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                           | 7904                                  | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                          |      |                                  |                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                           | 7905                                  | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |     | LOCALES                                                                                                                                  | 553  | +                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                           | 7906                                  | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554  | +                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                       |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |     | LOCALES                                                                                                                                  | 555  | +                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                       |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556  | +                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                       |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558  | +                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                       |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |     | LOCALES                                                                                                                                  | 559  | +                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                       |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560  | +                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                       |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |     | LOCALES                                                                                                                                  | 561  | +                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                       |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 562  | +                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                                       |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |                              |             |     |             |     |                |         |                                      |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|--------------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911                          | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00                          | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |                              |             |     |             |     |                |         |                                      |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                              |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                                      |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | MARLENE ROSARIO ALAVA SOLANO |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | ANGELA DE LAS MERCEDES SALAZAR RUGEL |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0901321943                   |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0914660949001                        |     |             |     |             |