

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

2014

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992140941001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HIDRAULICOS Y NEUMATICOS HYDRAPNE S.A.

203

EXPEDIENTE

102101

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                           |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | INGRESOS                      |                           |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |                           |                                                                            |                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                        |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 311                           | +                         | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                                              |                                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 312 | +                             | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                | 6001         | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 313 | +                             | 0.00                      |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                | 6003         | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                                                                  | (-) 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 |      |  |
|                                                            |                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 317 | -                             | 0.00                      |                                                                            |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                | 6011         | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                               |     | 318                           | +                         | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                | 6013         | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 319                           | +                         | 0.00                                                                       |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                | 6015         | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                           |     | 320                           | +                         | 0.00                                                                       |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                | 6017         | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |     | 321                           | +                         | 0.00                                                                       |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |     | 322                           | +                         | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |              | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 323                           | +                         | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               |     | 324                           | -                         | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                | 6025         | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |     | 325                           | +                         | 0.00                                                                       |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                | 6027         | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 327                           | -                         | 0.00                                                                       |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                | 6029         | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328 | +                             | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                                              | 0.00         | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329 | -                             | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                                              | 0.00         | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 330 | +                             | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                             | 6035                                                                                         | +                                                              | 0.00         | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                     |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                   | +   | 0.00                          | OTROS INGRESOS            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                           | +            | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +   | 0.00                          |                           |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                                           | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                   | +   | 0.00                          |                           |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                                           | +            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | RELACIONADOS                                                                                     |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +   | 0.00                          |                           |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                                           | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                   | +   | 0.00                          |                           |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                                           | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                               |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                   | +   | 0.00                          |                           |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                                           | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                               |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                   | +   | 0.00                          |                           |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                                           | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | OTROS                                                                                            |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                   | +   | 0.00                          |                           |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                                           | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                       | 340 | +                             | 0.00                      |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                                           | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       | 341 | +                             | 0.00                      |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                                           | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       | 342 | +                             | 0.00                      |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              | 6061                                                           | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                       | 343 | +                             | 0.00                      |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                                                           | +            | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                       | 344 | +                             | 0.00                      |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              | 6065                                                           | +            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       | 345 | +                             | 0.00                      |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              | 6067                                                           | +            | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       | 346 | +                             | 0.00                      |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              | 6069                                                           | +            | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       | 347 | -                             | 0.00                      |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              | 6071                                                           | +            | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 348 | +                             | 0.00                      |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                              | 6073                                                           | +            | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       | 349 | -                             | 0.00                      |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6075                                                           | +            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 350 | +                             | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              | 6077                                                           | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       | 351 | -                             | 0.00                      |                                                                            | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6079                                                           | +            | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 352 | +                             | 0.00                      |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                              | 6081                                                           | +            | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 353 | +                             | 0.00                      |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083                                                           | +            | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       | 354 | -                             | 0.00                      |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6085                                                           | +            | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 355 | +                             | 0.00                      |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                                              | 6087                                                           | +            | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   | +   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                          |              | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |  |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                 |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                   | +   | 0.00                          |                           |                                                                            |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                   |              | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                   | +   | 0.00                          | LOCAL                     |                                                                            |                                                                             |                                                                                              | 6101                                                           | +            | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | OTROS                                                                                            |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                   | +   | 0.00                          | DEL EXTERIOR              |                                                                            |                                                                             |                                                                                              | 6103                                                           | +            | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 360                           | +                         | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,)      | RELACIONADAS | LOCAL                                                              |      | 6105 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 361                           | +                         | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                                              |                                                                |              | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6106 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 362                           | +                         | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                                              |                                                                |              |                                                                    |      | 6095 | +    | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 363 | +                             | 0.00                      |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |              | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 364 | +                             | 0.00                      |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |              | 6097                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 365 | +                             | 0.00                      |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |              | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 366 | +                             | 0.00                      |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |              | 6099                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            | NAVES, AERONAVES,                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACION                                                                                         |                                                                                                                                       |     |                               |                           |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |

|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES          | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 367  | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 368  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 369  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 370  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 371  | + | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 372  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 373  | + | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 374  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 375  | + | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 376  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                         | 377  | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                  | 378  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                        | 379  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6131 | +    | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                   | 380  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6133 | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                        | 381  | + | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 382  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                   | 383  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6127 | +    | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      | 383  | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6129 | +    | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 384  | - | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                 |              | 6131 | +    | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 385  | - | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              | 6133 | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                       | 386  | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 |              | 6135 | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 387  | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 |              | 6999 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 388  | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 |              | 6140 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 389  | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 |              | 6141 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 385  | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |              | 6142 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 386  | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |              | 6143 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 387  | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                       |                 |              | 6144 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | OTROS                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS 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. |      |      |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |      |   |      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |              | 6145 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |      |   |      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |              | 6146 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |   |      | 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 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6148 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6149 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 392  | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6150 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                    | TERRENOS                                                  | A COSTO                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                               | A COSTO                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6151 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         | 7001 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7004 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | 7007 | + | 0.00 | 7008                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |      |      |      | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | 7013 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                     | A COSTO                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                               | A COSTO                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7016 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          | 7019 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | 7022 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              | 7025 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 7028 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 | 7031 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            | 7034 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                 | INTANGIBLES                                                                                     | A COSTO                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                               | A COSTO                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                               | (+) AJUSTES                                                                                                                             | 7037 | + | 0.00 | 7038                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |      |      |      | 7039                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES                                                       | 7040 | + | 0.00 | 7041                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |      |      |      | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES                                 | 7043 | + | 0.00 | 7044                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |      |      |      | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046 | + | 0.00 | 7047                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |      |      |      | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049 | + | 0.00 | 7050                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |      |      |      | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      | 7052 | + | 0.00 | 7053                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |      |      |      | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     | 7055 | + | 0.00 | 7056                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |      |      |      | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | DESAHUCIO                                                                                                                               | 7058 | + | 0.00 | 7059                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |      |      |      | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                   | 7061 | + | 0.00 | 7062                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |      |      |      | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 7064 | + | 0.00 | 7065                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |      |      |      | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | NO ACCELERADA                                                                                                                           | 7067 | + | 0.00 | 7068                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |      |      |      | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 7070 | + | 0.00 | 7071                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |      |      |      | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         | 7073 | + | 0.00 | 7074                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |      |      |      | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | 7076 | + | 0.00 | 7077                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |      |      |      | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | COSTO                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL               |                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |      |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                    | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS                                                              | 7115            | +    | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERIDOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |      | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | + |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |      | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | + |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | = | 0.00 | OTRAS                                                                       | 7139            | +    | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | = | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                               | 7142            | +    | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                 |      | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | + |      | 0.00 |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                 |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                 |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                 |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                |                 |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 465 | = | 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 466 | = | 0.00 | OTROS                                                                       |                 |      | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | + |      | 0.00 |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 467 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS    | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |   | 0.00 |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 468 | = | 0.00 |                                                                             | NO RELACIONADAS | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |   | 0.00 |      |  |  |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 469 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                 |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE                                                                  |                 |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 471 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                 |      |      | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 472 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                             |                 |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                 |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                 |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                 |      | 7190 | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | + |      | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | = | 0.00 | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                 |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |      |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |      |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            | 521 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 523 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 525 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 530 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |      |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 537 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 538 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 539 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 540 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 541 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543 | + | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |      |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |                  |             |     |             |     |                |         |                    |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|--------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911              | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00        | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |                  |             |     |             |     |                |         |                    |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                  |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                    |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | RODMAR ROSALES M |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | RAMON CRUZ MENDOZA |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1201451760       |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0908515091         |     |             |     |             |