

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133490445

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992254122001

2020992254122001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPACIFIC ANCHOR LINE S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0229                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0330                                                    | +                                                                                        | 2.00 |  |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                            | INGRESOS                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                            |                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |         | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                            |                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311  | +                                                                          | 1826.26                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                             | 6001                               | +       | 343154.44      | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312  | +                                                                          | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | 313  | +                                                                          | 0.00                                       |                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                             | 6005                               | +       | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314  | -                                                                          | 0.00                                       |                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             | 6007                               | +       | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315  | +                                                                          | 22668.81                                   |                                            |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                             | 6009                               | +       | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                        |                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                                             | 6011                                                                        | +                                  | 0.00    | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                       |                                            |                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                                                             | 6013                                                                        | +                                  | 0.00    | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                            |                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             | 6015                                                                        | +                                  | 2882.39 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                            |                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             | 6017                                                                        | +                                  | 0.00    | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 320  | +                                                                          |                                            |                                            | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                    | 6019    | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 321                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            | 6021                                                                                         |                                                                                                                             | +                                                                           | 0.00                               | 6022    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322  | +                                                                          | 0.00                                       |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                             | 6023                                                                        | +                                  | 0.00    | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                             |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             | 6025                                                                        | +                                  | 0.00    | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                       |                                            |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                        | +                                  | 0.00    | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                            |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6029                                                                        | +                                  | 0.00    | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                            | 6031                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6032                                                                        | +                                  | 0.00    |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 327                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                       |                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                              | 6033                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                               | 6034    | +              | null |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 328                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             | 6035                               | +       | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 329                                        | -                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                             | 6037                               | +       | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 330                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             | 6039                               | +       | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 331                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 332                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 333                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 334                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 335                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 336                                        | +                                          | 10695.03                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 337                                        | +                                          | 11013.16                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 6041    | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 338                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                    | 6043    | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 339                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    | 6045    | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 340                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                    | 6047    | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 341                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                    | 6049    | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 342                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                    | 6051    | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 343                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                    | 6053    | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 344                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                    | 6055    | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 345                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                    | 6057    | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 346                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                    | 6059    | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 347                                        | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT?AS                      |         | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 348                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS              |         | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |
|                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 349                                        | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS             |         | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 350                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |         | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 351                                        | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |         | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |      |                                                                            |                                            | 352                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                                    | 6071    | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |      |                                                                            |                                            | 353                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                    | 6073    | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      |                                                                            |                                            | 354                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                       |                                    | 6075    | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |      |                                                                            |                                            | 355                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                    | 6077    | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |      |                                                                            |                                            | 356                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                       |                                    | 6079    | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 357                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                    | 6081    | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 358                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                    | 6083    | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 359                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                    | 6085    | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 360                                        | +                                          | 228729.08                                                                                    |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                    | 6087    | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 361                                                                        | +                                          | 0.00                                       | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6089                                                                        | +                                  | 0.00    | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 361                                                                        | =                                          | 274932.34                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                             | 6091                                                                        | +                                  | 0.00    | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                            |                                            | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6093                                                                        | +                                  | 0.00    | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                            |                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                    |         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +                                                                          | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 6095                               | +       | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097 | +                                                                          | 0.00                                       |                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | 6098                                                                        | +                                  | null    |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363  | +                                                                          | 0.00                                       |                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL                                                                       | 6099                               | +       | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364  | +                                                                          | 0.00                                       |                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                               | +       | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365  | +                                                                          | 0.00                                       |                                            |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 6103                               | +       | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366  | +                                                                          | 0.00                                       |                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                               | +       | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |

|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                              | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                            | +                                                                  | 0.00            | 6108                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                            | +                                                                  | 0.00            | 6110                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                            | +                                                                  | 0.00            | 6112                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 370  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                            | +                                                                  | 0.00            | 6114                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 371  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                            | +                                                                  | 0.00            | 6116                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                            | +                                                                  | 0.00            | 6118                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373  | +                                                                 | 4296.44                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                            | +                                                                  | 0.00            | 6120                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374  | +                                                                 | 5613.40                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                            | +                                                                  | 0.00            | 6122                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                            | +                                                                  | 0.00            | 6124                                   | +         | null |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                            | +                                                                  | 0.00            | 6126                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376  | +                                                                 | 0.00                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                            | +                                                                  | 0.00            | 6120                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 377  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                            | +                                                                  | 0.00            | 6122                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 378  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                            | +                                                                  | 0.00            | 6116                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 379  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                            | +                                                                  | 0.00            | 6118                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 380  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                            | +                                                                  | 0.00            | 6120                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 381  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                            | +                                                                  | 0.00            | 6122                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          | OTROS                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                            | +                                                                  | 0.00            | 6124                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                            | +                                                                  | 0.00            | 6126                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                            | +                                                                  | 0.00            | 6128                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  | 6129                                                            | +                                                                  | 0.00            | 6130                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                               | 6132            | +                                      | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                               | 6134            | +                                      | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                               | 6136            | +                                      | null      |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384  | -                                                                 | 10341.74                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                               |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385  | -                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                               |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386  | -                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                               |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387  | +                                                                 | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                               |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                               |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                               |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                               |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          | OTROS                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                               |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392  | -                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                               |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393  | -                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                               |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                               |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                   | COSTO                                                                                                                                  | GASTO                                                                                                                                                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                            |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                               | +               | 0.00                                   |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004            | +                                      | 173117.64 | 7006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                          | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7007                                                               | +               | 0.00                                   | 7008      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 7010                                                               | -               | 0.00                                   |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400  | +                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 0.00                                                               | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA    | 7013      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401  | -                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 0.00                                                               |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016      | +    | 0.00 | 7018 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402  | -                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 0.00                                                               |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA         | 7019      | +    | 0.00 | 7021 | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403  | +                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 | 0.00                                                               |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022      | -    | 0.00 |      |   |      |
| A COSTO                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                             | 404                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                           |                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              | (+) AJUSTES                                                                                                                                 | 7037                                                                                                                                        | +/-  | 0.00                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7041                                                            | +                                                                  |                 | 89290.02                               |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                     | 7043                                                                                                                                        | +    | 0.00                                                              | 7044                                                                              | +                                                                                                                                      | 18815.44                                                                                                                                                                                           | 7045                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                               |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              | TANGIBLES                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 408                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                            | 7047                                                               | +               | 19409.91                               |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                            | 409                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                              |                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                            | 7050                                                               | +               | 338.89                                 |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 410                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                              |                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                            | 7053                                                               | +               | 0.00                                   |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                              |                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                            | 7056                                                               | +               | 0.00                                   |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 412                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                              |                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                              | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                            | 7059                                                               | +               | 0.00                                   |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 413                                                                                                                                         | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                            | 7062                                                               | +               | 15765.22                               |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                        | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                            | 7065                                                               | +               | 0.00                                   |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                        | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 1591.29                                                         | 7068                                                               | +               | 0.00                                   |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                            | 7071                                                               | +               | 0.00                                   |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                        | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                            | 7074                                                               | +               | 0.00                                   |           |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 7076                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7077                                                            | +                                                                  | 0.00            |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                              |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                            | 7080                                                               | +               | 0.00                                   |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          | 420                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                              |                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                            | 7080                                                               | +               | 0.00                                   |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 421                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                              |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                            | 7083                                                               | +               | 0.00                                   |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 422                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                              |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                            | 7086                                                               | +               | 0.00                                   |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                    | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 423  | +                                                                 | 0.00                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7091                                                            | +                                                                  | 0.00            | 7092                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7100                                                            | +                                                                  | 0.00            | 7101                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425  | -                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  | 7103                                                            | +                                                                  | 0.00            | 7104                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 426  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | 7106                                                            | +                                                                  | 0.00            | 7107                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  | 7109                                                            | +                                                                  | 0.00            | 7110                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                            |                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 428                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                    | 7109                                                            | +                                                                  | 0.00            | 7110                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 429                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7109                                                            | +                                                                  | 0.00            | 7110                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 430                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  | 7109                                                            | +                                                                  | 0.00            | 7110                                   | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 432                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                      | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7109                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                               | 7110            | +                                      | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7109                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                               | 7110            | +                                      | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7109                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                               | 7110            | +                                      | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 437                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                    |                 |                                        |           |      |      |      |   |      |
|                                                                          | OTROS ACTIVOS                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 438                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7109                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                               | 7110            | +                                      | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 439  | -                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7109                                                            | +                                                                  | 0.00            | 7110                                   | +         | 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.

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                             |                                         |                 |                                                                                          |              |              |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |      |      |      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|-----------|------|------|------|------|--|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436      | -                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                         |                 |                                                                                          |              |              | 7113      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7114    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                         |                 | 7115                                                                                     | +            | 0.00         | 7116      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7117    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
| PORC?N 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 IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                         |                 |                                                                                          |              |              | 7122      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7123    | +    |      | null      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                         |                 | 7124                                                                                     | +            | 0.00         | 7125      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7126    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                         |                 | 7127                                                                                     | +            | 0.00         | 7128      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7129    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                         |                 |                                                                                          |              |              | 7131      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7132    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 444                                | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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      | =                                     | 1294.98                                                                                                                                        |                                                                                                                                    | OTRAS                                                                       |                                         |                 | 7139                                                                                     | +            | 0.00         | 7140      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7141    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499      | =                                     | 276227.32                                                                                                                                      |                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                               |                                         |                 | 7142                                                                                     | +            | 0.00         | 7143      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7144    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 460      | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                         |                 | 7145                                                                                     | +            | 0.00         | 7146      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7147    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 461      | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                         |                 |                                                                                          |              |              | 7149      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7150    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 462      | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                         |                 |                                                                                          |              |              | 7152      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7153    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 463      | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                         |                 |                                                                                          |              |              | 7155      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7156    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464      | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                         |                 |                                                                                          |              |              | 7158      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7159    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465      | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                         |                 | 7160                                                                                     | +            | 0.00         | 7161      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7162    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466      | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | OTROS                                                                       |                                         |                 | 7163                                                                                     | +            | 0.00         | 7164      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7165    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467      | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                            |                 | 7166                                                                                     | +            | 0.00         | 7167      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7168    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468      | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                             | NO RELACIONADAS                         |                 | 7169                                                                                     | +            | 0.00         | 7170      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7171    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469      | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                         |                 |                                                                                          |              |              | 7173      | +                                                                                                                                                                                   | 255.00  | 7174    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470      | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | TRANSPORTE                                                                  |                                         |                 |                                                                                          |              |              | 7176      | +                                                                                                                                                                                   | 1367.53 | 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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473      | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                         |                 |                                                                                          |              |              | 7185      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7186    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474      | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                          |                                                                             |                                         |                 |                                                                                          |              | 7188         | +         | 16200.00                                                                                                                                                                            | 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         | +         | 984.62                                                                                                                                                                              | 7192    | +       |      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476      | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N 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                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                    |              |              |           | 7196                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7197 | +    | 3955.58   | 7198 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                             |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                             |              |              |           | 7199                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7200 | +    | 0.00      | 7201 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +        | 33263.72                              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                             |                                         | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                    |              |              |           | 7202                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7203 | +    | 1216.11   | 7204 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                             |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                             |              |              |           | 7205                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7206 | +    | 0.00      | 7207 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    |              |              |           | 7208                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7209 | +    | 1726.98   | 7210 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                             |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                             |              |              |           | 7211                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7212 | +    | 0.00      | 7213 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                             |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                             |              |              |           | 7214                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7215 | +    | 0.00      | 7216 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                             |                                         |                 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL        |           |                                                                                                                                                                                     |         | 7223    | +    | 0.00 | 7224      | +    | 0.00 | 7225 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 519      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                             |                                         |                 |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR |           |                                                                                                                                                                                     |         | 7226    | +    | 0.00 | 7227      | +    | 0.00 | 7228 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +        | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                             | LOCAL                                   |                 |                                                                                          |              | 7229         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230    | +       | 0.00 | 7231 | +         |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                             | DEL EXTERIOR                            |                 |                                                                                          |              | 7232         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233    | +       | 0.00 | 7234 | +         |      | 0.00 |      |      |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | 7235                                                                        | +                                       | 0.00            | 7236                                                                                     | +            | 0.00         | 7237      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |      |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | LOCALES  | 523                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                         |                 | 7238                                                                                     | +            | 0.00         | 7239      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7240    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | 7241                                                                        | +                                       | 0.00            | 7242                                                                                     | +            | 13681.77     | 7243      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |      |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 10678.74 | P?RDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | 7245                                                                        | +                                       | 0.00            | 7246                                                                                     | +            | 0.00         | 7247      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |      |           |      |      |      |      |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00     | OTROS                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | 7247                                                                        | +                                       | 0.00            | 7248                                                                                     | +            | 7861.11      | 7249      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |      |      |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                             |                                         |                 |                                                                                          |              | 7251         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252    | +       |      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |      |
| PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                            |                                                                             |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    |              |              |           | 7254                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7255 | +    |           | 0.00 |      |      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                       |                                                                             |                                         |                 | LOCAL                                                                                    |              |              |           | 7257                                                                                                                                                                                | +       | 1047.45 | 7258 | +    |           | 0.00 |      |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 530      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                                         | LOCAL           |                                                                                          |              |              | 7260      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7261    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                                         | LOCAL           |                                                                                          |              |              | 7263      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7264    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR    |                                                                                          |              |              | 7266      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7267    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                             |                                         | LOCAL           |                                                                                          |              |              | 7269      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7270    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR    |                                                                                          |              |              | 7272      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7273    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                                         | LOCAL           |                                                                                          |              |              | 7275      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7276    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534      | +                                     | 2830.93                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR    |                                                                                          |              |              | 7278      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7279    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535      | +                                     | 15403.12                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                                         | LOCAL           |                                                                                          |              |              | 7281      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7282    | +    |      | null      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536      | +                                     | 4620.47                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR    |                                                                                          |              |              | 7284      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7285    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 537      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                                         | LOCAL           |                                                                                          |              |              | 7287      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7288    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 538      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR    |                                                                                          |              |              | 7290      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7291    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 539      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                                         | LOCAL           |                                                                                          |              |              | 7293      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7294    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 540      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                             |                                         | LOCAL           |                                                                                          |              |              | 7296      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7297    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 541      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                              |                                                                             |                                         |                 |                                                                                          |              | 7299         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300    | +       |      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO              |                                                                             |                                         |                 |                                                                                          |              | 7302         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303    | +       |      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                              |                                                                             |                                         |                 |                                                                                          |              | 7305         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306    | +       |      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 544      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                         |                 |                                                                                          |              | 7308         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309    | +       |      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                              |                                                                             |                                         |                 |                                                                                          |              | 7311         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312    | +       |      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                                                                             |                                         |                 |                                                                                          |              | 7314         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315    | +       |      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 547      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                       |                                                                             |                                         |                 | 7991                                                                                     | =            |              | 174708.93 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |         |         |      |      |           |      |      |      |      |  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 548      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                       |                                                                             |                                         |                 |                                                                                          |              | 7992         | +         |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      | 191915.63 |      |      |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549      | +                                     | 21239.99                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                             |                                         |                 |                                                                                          |              | 7999         | =         |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      | 366624.56 |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550      | =                                     | 88036.97                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                                                             |                                         |                 |                                                                                          |              | 7901         | =         |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                             |                                         |                 |                                                                                          |              |              |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                             |                                         |                 |                                                                                          |              | 7902         | +         |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                             |                                         |                 |                                                                                          |              | 7903         | =         |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +        | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                    |                                                                             |                                         |                 |                                                                                          | 7904         | =            | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +        | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                    |                                                                             |                                         |                 |                                                                                          | 7905         | =            | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                             |                                         |                 |                                                                                          |              | 7906         | =         |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                             |                                         |                 |                                                                                          |              |              |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 559      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                             |                                         |                 |                                                                                          |              |              |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                             |                                         |                 |                                                                                          |              |              |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 561                                | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                             |                                         |                 |                                                                                          |              |              |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                            | 561      | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                             |                                         |                 |                                                                                          |              |              |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |      |           |      |      |      |      |  |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0920463882 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0908971492001 |     |             |     |             |