

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.            |     | 140476171  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992454598001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | TACTICORP S.A. | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |     |   |       |                                                                            |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |   |       |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---|-------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |   |       |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 60.00 |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |   |       |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |   |       |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |   |       |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |   |       |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |     |   |       |                                                                            |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   | 029  | + | 60.00 |  |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |       |                                                                            |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   | 030  | + | 0.00  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  | 311                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                            | 6001                                           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                            | 6003                                           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314  | -                                                                                |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315  | +                                                                                |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316  | +                                                                                |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317          | -    | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                   |                                                                            | 6011                                           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             | 6013                                                                        |                                                                            | +                                              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             | 6015                                                                        | +                                                                          | 0.00                                           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             | 6017                                                                        | +                                                                          | 0.00                                           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318          | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +    | 0.00                                                                             |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                             | 6019                                                                       | +                                              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                             | 6021                                                                       | +                                              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                             | 6023                                                                       | +                                              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +    | 0.00                                                                             |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324          | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | 6033                                                                       | +                                              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +            | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    |                                                                                                                             | 6035                                                                        | +                                                                          | 0.00                                           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                                                                                             | 6037                                                                        | +                                                                          | 0.00                                           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                                                                             | 6039                                                                        | +                                                                          | 0.00                                           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041                                           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043                                           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            | 6045                                           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                            | 6047                                           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            | 6049                                           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            | 6051                                           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                            | 6053                                           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            | 6055                                           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            | 6057                                           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 345          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                            | 6059                                           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346          | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                            | 6061                                           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            | 6063                                           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | -            | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                    |                                                                                                                             | 6065                                                                        | +                                                                          | 0.00                                           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | +            | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                    |                                                                                                                             | 6067                                                                        | +                                                                          | 0.00                                           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                    |                                                                                                                             | 6069                                                                        | +                                                                          | 0.00                                           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | POR LITIGIOS                                                                     |                                    |                                                                                                                             | 6071                                                                        | +                                                                          | 0.00                                           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                    |                                                                                                                             | 6073                                                                        | +                                                                          | 0.00                                           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | OTRAS                                                                            |                                    |                                                                                                                             | 6075                                                                        | +                                                                          | 0.00                                           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                    |                                                                                                                             | 6077                                                                        | +                                                                          | 0.00                                           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | OTROS                                                                            |                                    |                                                                                                                             | 6079                                                                        | +                                                                          | 0.00                                           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                            | 6081                                           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                            | 6083                                           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                     |                                    |                                                                                                                             | 6085                                                                        | +                                                                          | 0.00                                           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00 | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                    |                                                                                                                             | 6087                                                                        | +                                                                          | 0.00                                           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | OTROS                                                                            |                                    |                                                                                                                             | 6089                                                                        | +                                                                          | 0.00                                           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                    |                                                                                                                             | 6091                                                                        | +                                                                          | 0.00                                           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             | 6093                                                                        | +                                                                          | 0.00                                           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             | 6095                                                                        | +                                                                          | 0.00                                           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             | 6097                                                                        | +                                                                          | 0.00                                           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             | 6099                                                                        | +                                                                          | 0.00                                           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    | 6101                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6102                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    | 6103                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6104                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    | 6105                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6106                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                               | 6107                                                        | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 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 |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | 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 TRANSITO                                                                                         |                                                                                                 | 372                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117                                                        | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 | 373                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          | LOCAL                                                                                               | 6119                                                        | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 374                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121                                                        | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 375                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          | LOCAL                                                                                               | 6123                                                        | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125                                                        | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        | 376                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | OTROS                                                                    | 6127                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          | 6129                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          | 6131                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          | 6133                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          | 6135                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                             | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                              | 6999                                                                                                                              | =                                                                        | 0.00                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                             | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                  | 6140                                                                                                                              | =                                                                        | 0.00                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                              | 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 |      |      |      |
| (2) 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                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                              | =                                                                        | 0.00                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 388                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6145                                                                     | =                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                                                                               | 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                                                                     |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                        | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                                                               | 800.00                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                        | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                        | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                        | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | 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                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                        | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                             | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           | 7010                                                                                                                              | -                                                                        | 0.00                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 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 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (2) 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                                                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             | 7022                                                                     | -                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 404                                                                                             | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  | 7025                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             | 405                                                                                             | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                | 7028                                                                                                                              | -                                                                        | 0.00                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (2) 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                                                                                                                                                                                               | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                | 7034                                                                                                                              | -                                                                        | 0.00                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                                                                                             | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+ / -) AJUSTES                                                                                             | 7037                                                                                                                              | +/-                                                                      | 0.00                                                                                                | 7038                                                        | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409                                                                                             | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           | 7040                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                                | 7041                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                 | 410                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           | 7043                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                        | 7044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 411                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                  | 7046                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 412                                                                                             | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           | 7049                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                                | 7050                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 413                                                        | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                | 7052                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                        | 7053 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               | 7055                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                        | 7056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 415                                                        | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                         | 7058                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                        | 7059 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                             | 7061                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                        | 7062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 417                                                        | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 7064                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                        | 7065 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                     | 7067                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                        | 7068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                             | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | 7070                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                                | 7071                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   | 7073                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                        | 7074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7076                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 422                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 423                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 424                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                             | 7085                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                        | 7086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 425                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          | 7087                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 426                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                             | 7088                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                        | 7089 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 427                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                              | 7091                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                        | 7092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 429                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 430                                                                                             | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | 7094                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                                | 7095                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 431                                                                                             | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | 7097                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                                | 7098                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 432                                                                                             | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 433                                                                                             | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | 7100                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                                | 7101                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| (2) 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                                    | 7103                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                                | 7104                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 435                                                                                             | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                       | 7106                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                                | 7107                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 436                                                                                             | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        | 7109                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                                | 7110                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                    |              |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   |                              |              |       |       |      |       |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                                                    | 436          | -      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                              |              |       | 7113  | +    | 0.00  | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    | 437          | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                              |              | 7115  | +     | 0.00 | 7116  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                    | 438          | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                              |              |       | 7119  | +    | 0.00  | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                    | 439          | +      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              |                                                                                   |                              |              |       |       |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                    | 440          | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                              |              |       | 7122  | +    | 0.00  | 7123 | +    | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                    | 441          | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                              |              | 7124  | +     | 0.00 | 7125  | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                    | 442          | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                              |              | 7127  | +     | 0.00 | 7128  | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                    | 443          | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                              |              |       | 7131  | +    | 0.00  | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                                                    | 444          | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                              |              |       | 7134  | +    | 0.00  | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                                                | +            | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                   |                              | 7137         | +     | 0.00  | 7138 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                                                | +            | 800.00 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   | 7139                         | +            | 0.00  | 7140  | +    | 0.00  | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                                                | =            | 800.00 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                   | 7142                         | +            | 0.00  | 7143  | +    | 0.00  | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                                                    | 460          | =      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                              |              | 7145  | +     | 0.00 | 7146  | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                                                    | 461          | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | POR 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                                                    | 464          | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                      |                              |              |       | 7158  | +    | 0.00  | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                                                    | 465          | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                              |              | 7160  | +     | 0.00 | 7161  | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                                                    | 466          | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                              |              | 7163  | +     | 0.00 | 7164  | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                                                    | 467          | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                 |              | 7166  | +     | 0.00 | 7167  | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                    | 469          | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD       |              |       |       | 7173 | +     | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                                                    | 470          | =      | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                        |                              |              |       | 7176  | +    | 0.00  | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                                                    | 471          | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                              |              |       | 7179  | +    | 0.00  | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                                                    | 473          | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                              |              |       | 7185  | +    | 60.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474                                                                | =            | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                   |                              | 7188         | +     | 0.00  | 7189 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                                                | =            | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                   | 7190                         | +            | 0.00  | 7191  | +    | 0.00  | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                                                | =            | 0.00   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                   |                              | 7194         | +     | 0.00  | 7195 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                    |              |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                   | 7196                         | +            | 0.00  | 7197  | +    | 0.00  | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                    |              |        | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                   | 7199                         | +            | 0.00  | 7200  | +    | 0.00  | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                            | 511          | +      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                              |              | 7202  | +     | 0.00 | 7203  | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                            | 513          | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                              |              | 7205  | +     | 0.00 | 7206  | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 514          | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                              |              | 7208  | +     | 0.00 | 7209  | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                    | LOCALES                                                            | 515          | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 7211  | +     | 0.00 | 7212  | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 516                                                                | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                        | 7214         | +     | 0.00  | 7215 | +     | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517                                                                | +            | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                        | 7217         | +     | 0.00  | 7218 | +     | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                                                                | +            | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                 | 7220         | +     | 0.00  | 7221 | +     | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519                                                                | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7223                         | +            | 0.00  | 7224  | +    | 0.00  | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                                | +            | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                         | +            | 0.00  | 7227  | +    | 0.00  | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                            | 521          | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCAL        | 7229  | +     | 0.00 | 7230  | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 522                                                                | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                                                                                                                  |                                                                                   |                              | +            | 0.00  | 7233  | +    | 0.00  | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523                                                                | +            | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | LOCAL                                                                             | 7235                         | +            | 0.00  | 7236  | +    | 0.00  | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                                                | +            | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 | 7238                         | +            | 0.00  | 7239  | +    | 0.00  | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                                                                | +            | 0.00   |                                                                                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 7241                         | +            | 0.00  | 7242  | +    | 0.00  | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                                                | +            | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                           | 7244                         | +            | 0.00  | 7245  | +    | 0.00  | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                    | 527          | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                             | LOCAL                        | 7247         | +     | 0.00  | 7248 | +     | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                    | 528          | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      | RELACIONADAS | LOCAL | 7251  | +    | 0.00  | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                 | 529                                                                | +            | 0.00   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                              | 7254         | +     | 0.00  | 7255 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                  | 530                                                                | +            | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7257                         | +            | 0.00  | 7258  | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                    | 531          | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 7260  | +     | 0.00 | 7261  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                    |              |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                 | 7263         | +     | 0.00  | 7264 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                                                                | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7266                                                                              | +                            | 0.00         | 7267  | +     | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                           | LOCALES                                                            | 533          | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                                                                             | 7269                         | +            | 0.00  | 7270  | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 534          | +      | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7272                                                                              | +                            | 0.00         | 7273  | +     | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                | LOCALES                                                            | 535          | +      | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7275                         | +            | 0.00  | 7276  | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 536          | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7278                         | +            | 0.00  | 7279  | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | LOCALES      | 537    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                        | 7281         | +     | 0.00  | 7282 | +     | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR | 538    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                 | 7284         | +     | 0.00  | 7285 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                       | OTRAS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | LOCALES      | 539    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                        | 7287         | +     | 0.00  | 7288 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR | 540    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                 | 7290         | +     | 0.00  | 7291 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                    | 541          | +      | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7293                         | +            | 0.00  | 7294  | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 542                                                                | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                       | 7296                                                                              | +                            | 0.00         | 7297  | +     | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                          | LOCALES                                                            | 543          | +      | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                   |                              | 7299         | +     | 0.00  | 7300 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTROS                                                              | 544          | +      | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                   |                              |              | 7302  | +     | 0.00 | 7303  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 545                                                                | +            | 0.00   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   |                              | 7305         | +     | 0.00  | 7306 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 546                                                                | +            | 0.00   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                       |                                                                                   |                              | 7308         | +     | 0.00  | 7309 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 547                                                                | +            | 0.00   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   |                              | 7311         | +     | 0.00  | 7312 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 548                                                                | +            | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                   |                              | 7314         | +     | 0.00  | 7315 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 549                                                                | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                   | 7991                         | =            | 0.00  |       |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                                                                | +            | 0.00   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                   |                              | 7992         | +     | 60.00 |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 551                                                                | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   |                              | 7999         | +     | 60.00 |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 552                                                                | +            | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                   |                              | 7901         | =     | 0.00  |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 553                                                                | +            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                   |                              | 7902         | +     | 0.00  |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 554                                                                | +            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                   |                              | 7903         | -     | 0.00  |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 555                                                                | +            | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                                                                   |                              | 7904         | =     | 0.00  |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 556                                                                | +            | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                   |                              | 7905         | =     | 0.00  |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 557                                                                | +            | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                   |                              | 7906         | =     | 0.00  |      |       |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1203324106 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1201858394001 |     |             |     |             |