

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                                  |  |  |  |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |  |  |  |                                                  |  |  |  |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                                  |  |  |  |     |            |        |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |  |     |                             |  |  |  |                                                  |  |  |  |     |            |        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                                  |  |  |  |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              | 0992635983001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  | SEGURIDAD FISICA ECUATORIANA CIA. LTDA. SEGUFIEC |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 135191 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                   |                                                                                              |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | INGRESOS                                                                         |                                                                   |                                                                                              |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                        |                                | TOTAL INGRESOS                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 311                                                                              | +                                                                 | 1000.00                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 2500.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    | 6003                                                                                         |                                        | +                              | 0.00                                       | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        | 6005                                                                                         |                                        | +                              | 0.00                                       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                              |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                                | 7250.00                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                        | 6007                           | +                                          | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316  | +                                                                                | 0.00                                                              | DE BIENES                                                                                    |                                        | 6009                           | +                                          | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                | -    | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                      | 6011                                                                                         |                                        | +                              | 0.00                                       | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                                | 0.00                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                        | 6013                           | +                                          | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                                | 0.00                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                        | 6015                           | +                                          | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                                | 0.00                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                        | 6017                           | +                                          | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                                | 0.00                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                           | +                                          | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                | +    | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        | 6021                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6022                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR    | 6023                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6024                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324  | -                                                                                | 0.00                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                   | +                              | 0.00                                       | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325  | +                                                                                | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                   | +                              | 0.00                                       | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326  | +                                                                                | 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)       |                                    | 327  | -                                                                                | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                   | +                              | 0.00                                       | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        | 6033                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6034                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6035                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6036                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6038                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                              | +                                                                                            | 0.00                                   | 6040                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | 335                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                   | +                              | 0.00                                       | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                   | +                              | 0.00                                       | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                   | +                              | 0.00                                       | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                   | +                              | 0.00                                       | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                   | +                              | 0.00                                       | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                   | +                              | 0.00                                       | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                   | +                              | 0.00                                       | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                   | +                              | 0.00                                       | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                   | +                              | 0.00                                       | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                   | OTRAS                                                                                        | 6059                                   | +                              | 0.00                                       | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                    | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                   | +                              | 0.00                                       | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                   | +                              | 0.00                                       | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                   | 6065                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6066                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                   | +                              | 0.00                                       | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351  | -                                                                                |                                                                   | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES              | 6069                           | +                                          | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352  | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                           | 6071                           | +                                          | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                   | +                              | 0.00                                       | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354  | -                                                                                |                                                                   | 0.00                                                                                         | OTRAS                                  | 6075                           | +                                          | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                   | +                              | 0.00                                       | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                        | 6079                                   | +                              | 0.00                                       | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                              | 6081                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6082                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                  | 6083                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6084                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                      | 6085                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6086                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                | +    | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                 | 6087                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6088                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            | 6089                                                              | +                                                                                            | 0.00                                   | 6090                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                   |                                                                                              |                                        |                                | 6091                                       | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS                   | LOCAL                                      | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              |                                        | DEL EXTERIOR                   | 6097                                       | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              |                                        | NO RELACIONADAS                | LOCAL                                      | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              | DEL EXTERIOR                           | 6101                           | +                                          | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              | LOCAL                                  | 6103                           | +                                          | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              | DEL EXTERIOR                           | 6105                           | +                                          | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |

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

|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                       |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |                                       |         |         |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------|---------|------|---------|------|------|---------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 436                                   | -                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                              |                 |                                       |         | 7113    | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 437                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                              |                 | 7115                                  | +       | 0.00    | 7116 | +       | 0.00 | 7117 | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 438                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                              |                 |                                       |         | 7119    | +    | 0.00    | 7120 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 439                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |                                       |         |         |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 440                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                              |                 |                                       |         | 7122    | +    | 0.00    | 7123 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 441                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                              |                 | 7124                                  | +       | 0.00    | 7125 | +       | 0.00 | 7126 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 442                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                              |                 | 7127                                  | +       | 0.00    | 7128 | +       | 0.00 | 7129 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 443                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                              |                 |                                       |         | 7131    | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 444                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                              |                 |                                       |         | 7134    | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 445                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                              |                 |                                       |         | 7137    | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 449                                   | =                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                    |                                                                              |                 | 7139                                  | +       | 0.00    | 7140 | +       | 0.00 | 7141 | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 499                                   | =                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                              |                 | 7142                                  | +       | 0.00    | 7143 | +       | 0.00 | 7144 | +       | 0.00 |      |      |      |
| 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                                                                         |                 | 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 | +    | 9580.00 | 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 | +    | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                    | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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                                  | +       | 8500.00 | 7191 | +       | 0.00 | 7192 | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 476                                   | =                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                              |                 |                                       |         | 7194    | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                       |                              |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                 |                                       |         |         |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                       |                              |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7196            | +                                     | 2200.00 | 7197    | +    | 2850.00 | 7198 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 511                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7200                                  | +       | 0.00    | 7201 | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 512                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7202    | +       | 0.00 | 7203    | +    | 0.00 | 7204    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 513                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7205    | +       | 0.00 | 7206    | +    | 0.00 | 7207    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 514                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS                       | LOCAL   | 7208    | +    | 0.00    | 7209 | +    | 0.00    | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                   | 515                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7211    | +       | 0.00 | 7212    | +    | 0.00 | 7213    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 516                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                          | 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 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES                            | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | LOCAL                        | 7229                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7230                                                                         | +               | 0.00                                  | 7231    | +       | 0.00 |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                      |                                       |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                         | 7233            | +                                     | 0.00    | 7234    | +    | 0.00    |      |      |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7235                                                                         | +               | 0.00                                  | 7236    | +       | 0.00 | 7237    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                  |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7238                                                                         | +               | 0.00                                  | 7239    | +       | 0.00 | 7240    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                  |                              |                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | LOCAL                                                                                    | 7241                                                                         | +               | 0.00                                  | 7242    | +       | 0.00 | 7243    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                  |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | SERVICIOS PUBLICOS                                                           | 7245            | +                                     | 0.00    | 7246    | +    | 0.00    | 7247 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 527                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                              |                 |                                       | 7248    | +       | 0.00 | 7249    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 528                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                              | 7247            | +                                     | 0.00    | 7251    | +    | 0.00    | 7252 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 529                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7254    | +       | 0.00 | 7255    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 530                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                          |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7257    | +       | 0.00 | 7258    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 531                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7260                                  | +       | 0.00    | 7261 | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 531                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | LOCAL           | 7263                                  | +       | 0.00    | 7264 | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                       |                              |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7266                                  | +       | 0.00    | 7267 | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 532                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                              | 7269            | +                                     | 0.00    | 7270    | +    | 0.00    |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                                    | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 533                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7272                                  | +       | 0.00    | 7273 | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 534                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7275                                  | +       | 0.00    | 7276 | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 535                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7278                                  | +       | 0.00    | 7279 | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 536                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7281                                  | +       | 0.00    | 7282 | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 537                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7284                                                                         | +               | 0.00                                  | 7285    | +       | 0.00 |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 538                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                  |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7287                                                                         | +               | 0.00                                  | 7288    | +       | 0.00 |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 539                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                  |                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7290                                                                         | +               | 0.00                                  | 7291    | +       | 0.00 |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 540                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                  |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7293                                                                         | +               | 0.00                                  | 7294    | +       | 0.00 |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 541                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                  |                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7296                                                                         | +               | 0.00                                  | 7297    | +       | 0.00 |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                  |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7299            | +                                     | 0.00    | 7300    | +    | 0.00    |      |      |         |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                                                                                                                                                       | +                                     | 0.00                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 | 7302                                  | +       | 0.00    | 7303 | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                                                                                                                                                       | +                                     | 0.00                         | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 | 7305                                  | +       | 0.00    | 7306 | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                    | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 545                                   | +                            | 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 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 546                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                              |                 |                                       | 7311    | +       | 0.00 | 7312    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 547                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                 |                                       | 7314    | +       | 0.00 | 7315    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 548                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7991            | =                                     | 0.00    |         |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 549                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |                                       |         |         |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 550                                   | =                            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7992            | +                                     | 0.00    |         |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                       |                              |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                              | 7999            | +                                     | 0.00    |         |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 553                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                              | 7901            | =                                     | 2850.00 |         |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 554                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                              | 7902            | +                                     | 0.00    |         |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 555                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                              | 7903            | -                                     | 0.00    |         |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 556                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                              | 7904            | =                                     | 0.00    |         |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                   | 557                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                              | 7905            | =                                     | 0.00    |         |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 558                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                              | 7906            | =                                     | 0.00    |         |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                   | 559                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |                                       |         |         |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 560                                   | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |                                       |         |         |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                    | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | LOCALES                               | 561                          | +                                                                                                                     | 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.

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |     |             | 0.00    |               | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917     | USD<br>0.00   | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| NOMBRE: sergio antonio velez castro                                                                                                                                         |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| NOMBRE: abad briones cristobal                                                                                                                                              |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1307430932 |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 0909147977001 |      |             |     |             |