

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |     |                                 |  |  |                                                              |  |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |     |                                 |  |  |                                                              |  |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |     |                                 |  |  |                                                              |  |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00                                                         |  | Nº. |     | 151218276  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |     |                                 |  |  |                                                              |  |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792373018001                                                                                                             |  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |     |                                 |  |  | SERVICIOS HIDROSANITARIOS Y MECANICOS HIDROSEHIMA CIA. LTDA. |  |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                   | INGRESOS                                                                                     |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                   | 311                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                          |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        |              |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   | 0.00                                              |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               |                                        |              | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314          | -   | 0.00                                              |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               |                                        |              | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +   | 0.00                                              |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        |              |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                | DE BIENES                                                                     |                                        |              |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317          | -   | 0.00                                              |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                                  |                                        |              |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                   |                                                                                              |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        |              |      | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318 | +                                                 |                                                                                              | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |              |      | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319 | +                                                 |                                                                                              | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |              |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO | 320 | +                                                 |                                                                                              | 0.00                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |      |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +   | 0.00                                              |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                               |                                        |              | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +   | 0.00                                              |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                        |              |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +   | 0.00                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                                                                               |                                        | 6025         | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324          | -   | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                               |                                        | 6027         | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +   | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                               |                                        | 6029         | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +   | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                               |                                        | 6031         | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327          | -   | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |                                                                               |                                        | 6033         | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6035                                   | +            | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +   | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                |                                                                               |                                        | 6037         | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -   | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                |                                                                               |                                        | 6039         | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +   | 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          | +   | 227.57                                            |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349          | -   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351          | -   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354          | -   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361          | =   | 227.57                                            |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362          | +   | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | LOCAL        | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099         | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        | 6100         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                        | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                  | 6103         | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6105         | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |

|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                   | 367               | +    | 0.00                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                   | 368               | +    | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                   | 369               | +    | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                   | 370               | +    | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                   | 371               | +    | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                   | 372               | +    | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                          | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                   | 373               | +    | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                   | 374               | +    | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                   | 375               | +    | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | null |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 |                   | 6125              | +    | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6126         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS                                                                     | 376               | +                 | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6119         | +    | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377               | +                 | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121         | +    | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378               | +                 | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123         | +    | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | null |      |
|                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379               | +                 | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125         | +    | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 380               | +                 | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                            | 6127         | +    | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 381               | +                 | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129         | +    | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                          | OTROS                                                                        | 382               | +                 | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +    | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                          | OTROS                                                                        | 383               | +                 | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6133         | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                          | OTROS                                                                        | 384               | +                 | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135         | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | null |      |
|                                                                          | OTROS                                                                        | 385               | +                 | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                   | 384               | -    | 0.00                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6140         | =    | 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. |      |      |      |
|                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                   | 385               | -    | 0.00                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 6141         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                   | 386               | -    | 0.00                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        | 6142         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6143         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                   | 387               | +    | 0.00                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                   | 388               | +    | 0.00                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                   | 389               | +    | 0.00                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                   | 390               | +    | 0.00                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          | OTROS                                                                        |                   | 391               | +    | 0.00                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                   | 392               | -    | 0.00                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                   | 393               | -    | 0.00                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | TERRENOS                                                                     | A COSTO           | 394               | +    | 0.00                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          | EDIFICIOS                                                                    | A VALOR RAZONABLE | 395               | +    | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COSTO        |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              | A COSTO           | 396               | +    | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   | A VALOR RAZONABLE | 397  | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                   | 398               | -    | 0.00                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                   | 399               | -    | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004         | +    | 0.00 | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | 7007         | +    | 0.00 | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7010         | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016         | +    | 0.00 | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              |                                                                              |                   |                   |      |                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7021 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                                   | -            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                   | -            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                   | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                   | -            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              |                                                                              |                   |                   |      |                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7038 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7041 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7044 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7047 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7050 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              |                                                                              |                   |                   |      |                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7065 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | 7067                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7068 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | 7070                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              |                                                                              |                   |                   |      |                                         | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | 7073                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7074 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | 7076                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7079                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7083 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7086 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7089 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              |                                                                              |                   |                   |      |                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7092 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                          |                                                                              |                   |                   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                       |      |      |        |        |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436     | -               | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                       | 7113 | +    | 0.00   | 7114   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                     | 7115                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7116   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                       | 7119 | +    | 0.00   | 7120   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439     | +               | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                       |      |      |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                       | 7122 | +    | 0.00   | 7123   | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 7124                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7125   | +      | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     | 7127                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7128   | +      | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                       | 7131 | +    | 0.00   | 7132   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                       | 7134 | +    | 0.00   | 7135   | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +       | 0.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7137                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00 | 7138 | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =       | 0.00            | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7139                                                                              | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7140 | +    | 0.00   | 7141   | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =       | 227.57          | 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467     | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                      | 7166                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00 | 7167 | +      | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                             |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                          | 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                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7180   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472     | =               | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 7182                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7183   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473     | =               | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 7185                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7186   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =       | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7188                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00 | 7189 | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =       | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7190                                                                              | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7191 | +    | 0.00   | 7192   | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =       | 0.00            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7194                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00 | 7195 | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7196                                                                              | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7197 | +    | 0.00   | 7198   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                 | MERMAS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7199                                                                              | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7200 | +    | 0.00   | 7201   | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511     | +               | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7211 | +    | 0.00   | 7212   | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +       | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 7214                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7215   | +      | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +       | 0.00            | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                   | 7217                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00 | 7218 | +      | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   | 7220                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00 | 7221 | +      | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7223                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7224   | +      | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 7226                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7227   | +      | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7229                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7230   | +      | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 7232                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7233   | +      | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 519                                | +       | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                   | 7235                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00 | 7236 | +      | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   | 7238                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00 | 7239 | +      | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                  | 0.00    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                            | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7242                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00 | 7243 | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR                                                     | 7245                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7246                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00 | 7247 | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +       | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7251                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00 | 7252 | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00    | DEL EXTERIOR    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7254                                                                              | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7255 | +    | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00    | NO RELACIONADAS |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7257                                                                              | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7258 | +    | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00    |                 |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260                                                                              | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7261 | +    | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 527                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7263                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00 | 7264 | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7266                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00 | 7267 | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 529                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7269                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00 | 7270 | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 530                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7272                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00 | 7273 | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                 | 7275 | +    | 0.00   | 7276   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 534                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7278 | +    | 0.00   | 7279   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | 535                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7281                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7282   | +      | null |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 537                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7284 | +    | 0.00   | 7285   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 538                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7287 | +    | 0.00   | 7288   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 539                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290 | +    | 0.00   | 7291   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 540                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7293 | +    | 0.00   | 7294   | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00    | NO RELACIONADAS |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7297   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00    |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                       |      | 7299 | +      | 0.00   | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 545                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |      |      | 7302   | +      | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 | 546                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | 7305                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7306   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                     | 7308                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7309   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | 7311                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7312   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                                                                                     | 7314                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7315   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |                 |                                                                  |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     | 7991                                                                                                                  | =    | 0.00 |        |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553     | +               |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                       | 7992 | +    | 0.00   | 108.78 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | 7999                                                                                                                  | +    | 0.00 | 108.78 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     | 7901                                                                                                                  | =    | 0.00 |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +       | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7902                                                                              | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |      |      |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557     | +               | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7903                                                                                | -                                                                                                                     | 0.00 |      |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558     | +               | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7904                                                                                | =                                                                                                                     | 0.00 |      |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559     | +               | 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                       | 560     | +               | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7906                                                                                | =                                                                                                                     | 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.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1716116833 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1708094659001 |     |             |     |             |