

|                                      |                                  |                                                                                                                           |              |  |     |                             |  |                             |  |     |            |  |        |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----|------------|--|--------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |              |  |     |                             |  |                             |  |     |            |  |        |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |              |  |     |                             |  |                             |  |     |            |  |        |  |
| 102                                  | AÑO                              |                                                                                                                           | 2016         |  |     |                             |  |                             |  |     |            |  |        |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |              |  |     |                             |  |                             |  |     |            |  |        |  |
| 201                                  | RUC                              |                                                                                                                           | 179242221001 |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | SMART ALLIANCE ENERGIA S.A. |  | 203 | EXPEDIENTE |  | 165342 |  |

| 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 | +   | SI   |      |

| 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                                | +                                                                                | 2406.38                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 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           | +    | 9500.00                                                            | 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 | + | 9640.00 |                                    | 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) | LOCALES                                                                                                                                      | 317 | - | 0.00    |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                          |                                                                             |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318 | + | 0.00    |                                    |                                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                                                 |                                                          |                                                                             |      | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 319 | + | 0.00    |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320 | + | 0.00    |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321 | + | 0.00    |                                    | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                          |                                                                             |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | + | 7224.00 |                                    |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                          |                                                                             |      | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323 | + | 0.00    |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                          |                                                                             |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                                      | 324 | - | 0.00    |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                          |                                                                             |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325 | + | 0.00    |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                          |                                                                             |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 326 | + | 0.00    |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                          |                                                                             |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 328 | + | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00    |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                          |                                                                             |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 330 | + | 0.00    |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331 | + | 0.00    |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | 6037 | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332 | + | 0.00    |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |   |         | 333                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |   |         | 334                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |     |   |         | 335                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |      |                |      | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |     |   |         | 336                                | +                                                                                | 6587.86                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |      |                |      | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |     |   |         | 337                                | +                                                                                | 190.00                                                                                                                      |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      |                |      | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |   |         | 338                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |      |                |      | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |   |         | 339                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      |                |      | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     |   |         | 339                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      |                |      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       |                                                                                                                                              |     |   |         | 340                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      |                |      | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |     |   |         | 341                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |      |                |      | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |     |   |         | 342                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |      |                |      | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   |                                                                                                                                              |     |   |         | 343                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OTRAS                                                                       |      |                |      | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                              |     |   |         | 344                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                               |      |                |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |     |   |         | 345                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |      |                |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |     |   |         | 346                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |      |                |      | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |     |   |         | 347                                | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |      |                |      | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |   |         | 348                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |      |                |      | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350 | + | 0.00    | OTROS INGRESOS                     | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |      | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351 | - | 0.00    |                                    |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                          |                                                                             |      | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352 | + | 0.00    |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                          |                                                                             |      | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353 | + | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                          |                                                                             |      | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354 | - | 0.00    |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                          |                                                                             |      | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355 | + | 0.00    |                                    |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          |                                                                             |      | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |         | 356                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                            |      |                |      | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |     |   |         | 357                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |      |                |      | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |     |   |         | 358                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                | POR LUCRO CESANTE                                                           |      |                |      | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |   |         | 359                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OTROS                                                                       |      |                |      | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |   |         | 360                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                             |      |                | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |   |         | 361                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                    |                                                                             |      |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |   |         | 362                                | +                                                                                |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362 | + | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                    | 6095                                                                        | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ARRESTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | + | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                             | 6097                                                                        | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364 | + | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | LOCAL                                                    | 6099                                                                        | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | ARRESTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365 | + | 0.00    |                                    |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                             | 6101                                                                        | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366 | + | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | LOCAL                                                    | 6103                                                                        | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366 | + | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                             | 6105                                                                        | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |      |   |      |  |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|------|---|------|--|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367  | + | 0.00 |  | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372  | + | 0.00 |  |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 373  | + | 0.00 |  |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374  | + | 0.00 |  |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 375  | + | 0.00 |  |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 376  | + | 0.00 |  |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                      |  | 6127 | + | 0.00 |  |                     |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |      | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                  |  | 6129 | + | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  | 6133 | + | 0.00 |  |                     |                 | OTROS                                                                                                                                  |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  | 6135 | + | 0.00 |  |                     |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |

| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | 0.00 |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 900.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 29008.93 |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS | 382 | + | 24100.00 |
| TOTAL INGRESOS | 6999 | + | 0.00 |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | + | 0.00 |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | + | 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 |
| UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | + | 0.00 |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | + | 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 |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | + | 0.00 |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | + | 0.00 |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | + | 0.00 |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | + | 0.00 |
| 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) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 |
| OTROS | 391 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 |
| COSTOS Y GASTOS | 394 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 |
| A COSTO | 396 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 |
| A COSTO | 400 | + | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 |
| A COSTO | 404 | + | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
| INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 |
| COSTO | 412 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
| COSTO | 414 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 |
| COSTO | 416 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 3776.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 |
| RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422 | - | 0.00 |
| LOCALES | 423 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425 | - | 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428 | - | 0.00 |
| LOCALES | 429 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 431 | - | 0.00 |
| LOCALES | 432 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 434 | - | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 |
| OTROS | 7106 | + | 0.00 |
| OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 7101 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7104 | + | 0.00 |
| OTROS | 7107 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 7102 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7105 | + | 0.00 |
| OTROS | 7108 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 7101 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7104 | + | 0.00 |
| OTROS | 7107 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 7102 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7105 | + | 0.00 |
| OTROS | 7108 | + | 0.00 |

|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |                    |                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 436          | -                  | 0.00                                     | 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 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                    | 438          | +                  | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7119  | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 439          | +                  | 0.00                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7122  | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    | 440          | +                  | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |                 | 7124         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125  | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                    | 441          | +                  | 0.00                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |                 | 7127         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128  | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442                | +                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |       | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443                | +                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |       | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 444                                                                | +            | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      | 7137                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 445          | +                  |                                          | 0.00                                                                                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                                   |                 | 7139         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140  | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 449          | +                  |                                          | 0.00                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                   |                 | 7142         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143  | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 499          | =                  |                                          | 0.00                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   |                 | 7145         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146  | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7149  | +    | 0.00 | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7152  | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                    | 462          | =                  | 0.00                                     |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7155  | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    | 463          | =                  | 0.00                                     |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7158  | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 464          | =                  | 0.00                                     |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                   |                 | 7160         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161  | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                    | 465          | =                  | 0.00                                     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                                   |                 | 7163         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164  | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 466          | =                  | 0.00                                     |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                   |                 | 7166         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167  | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                    | 467          | =                  | 0.00                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   |                 | 7169         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170  | +    | 0.00 | 7171 | +    | 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                                     |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7173  | +    | 0.00 | 7174 | +    | 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                                     |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7176  | +    | 0.00 | 7177 | +    | 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                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7179  | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 471          | =                  | 0.00                                     |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7182  | +    | 0.00 | 7183 | +    | 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 GESTIÓN                                                           |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7185  | +    | 0.00 | 7186 | +    | 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                                     |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7188  | +    | 0.00 | 7189 | +    | 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                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                   |                 | 7190         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191  | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 475          | =                  | 0.00                                     |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7194  | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 476          | =                  | 0.00                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                   |                 | 7196         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197  | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |                    |                                          |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                      |                                                                                   |                 | 7199         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200  | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |                    |                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                                   |                 | 7202         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203  | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES      | 511                | +                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR | 512                | +                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7214 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES      | 513                | +                                        |                                                                                                                                                | 9749.15                                                                     |                                                                                   | NO 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                                     |                                                                                                                                                | 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          | +                  | 19884.77                                 |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                          | 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 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7241                                                                        | +                                                                                 | 0.00            | 7242         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         |                    |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7245                                                                        | +                                                                                 | 0.00            | 7246         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7251                                                                        | +                                                                                 | 0.00            | 7252         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         |                    |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7254                                                                        | +                                                                                 | 0.00            | 7255         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7256  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 527          | +                  | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7257         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 528          | +                  | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7260 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                    | 529          | +                  | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      |                 | LOCAL        | 7263 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 530          | +                  | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7266 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 531          | +                  | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |                 | LOCAL        | 7269 | +                                                                                                                                                                                   | 16.62 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |                    |                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 532          | +                  | 81.24                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      |                 | LOCAL        | 7275 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                    | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                    | 533          | +                  | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7278 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                    | 534          | +                  | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      |                 | LOCAL        | 7281 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                    | 535          | +                  | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7284 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                    | 536          | +                  | 0.00                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7287                                                                              |                 | +            | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 537                                                                | +            | 0.00               | RELACIONADAS                             |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7290                                                                              | +               | 0.00         | 7291 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538                                                                | +            | 0.00               |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7293                                                                        | +                                                                                 | 0.00            | 7294         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 539                                                                | +            | 0.00               | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7296                                                                        | +                                                                                 | 0.00            | 7297         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540                                                                | +            | 0.00               |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7299                                                                        | +                                                                                 | 0.00            | 7300         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 541                                                                | +            | 0.00               | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7302                                                                        | +                                                                                 | 0.00            | 7303         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542                                                                | +            | 0.00               |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7305                                                                        | +                                                                                 | 0.00            | 7306         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 543                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | RELACIONADAS       | LOCAL                                    | 7308                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                              | 7309            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         |                    | DEL EXTERIOR                             | 7311                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                              | 7312            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                    | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 545          | +                  | 0.00                                     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      | 7314                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                    | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                    | 546          | +                  | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      | 7317                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 547          | +                  | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      | 7319                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 548          | +                  | 0.00                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                   | 7991            | =            | 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. |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 549          | +                  | 1330.00                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                   | 7992            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 550          | =                  | 0.00                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7999            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |                    |                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                                                                                   | 7901            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 553          | +                  | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                                   | 7902            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 554          | +                  | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                                   | 7903            | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 555          | +                  | 0.00                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                                   | 7904            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 556          | +                  | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                   | 7905            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 557          | +                  | 0.00                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                                   | 7906            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 558          | +                  | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                | +            | 0.00               |                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                | +            | 0.00               |                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                | +            | 0.00               |                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                                        |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                                        |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915                                    | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                                        |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR                         |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE: JUAN CARLOS SANCHEZ SOSA                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             | NOMBRE: SOFIA ALEJANDRA URGILES IBARRA |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709427783 |             |     |             | 199                                    | RUC No.     | 0603605791001 |             |      |             |     |             |