

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133955245

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792469961001

2021792469961001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALPARQUEADEROS ALAMEDA PARKING ALAMPARK S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0107 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0209 | -    |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | -    | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    | INGRESOS                                                                         |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                               |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |          |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    | 311                                                                              | +                         | 2959.49                            |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 312                                                | +                                                                                | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                                              | 6001         | +                                                                  | 0.00 | 6002     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 313                                                | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                                              | 6003         | +                                                                  | 0.00 | 6004     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                        | 314                                                | -                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005                                                               | +    | 65366.55 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315                                                | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                               |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007                                                               | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 316                                                | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                               |                                                                | DE BIENES                                                                                    |              | 6009                                                               | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                    | -                                                  | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS       |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                | 6011                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6012 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                                  |                           |                                    | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                                                                | 6013                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6014 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                                  |                           |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6016 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                                  |                           |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                | 6017                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6018 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                                  |                           |                                    | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              | 6019         | +                                                                  | 0.00 | 6020     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318                                                | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              | 6021         | +                                                                  | 0.00 | 6022     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 319                                                | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6023         | +                                                                  | 0.00 | 6024     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321                                                | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025                                                               | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                | 322                                                | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                               |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027                                                               | +    | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 323                                                | +                                                                                | 0.00                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE    |                                                                | 6029                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6030 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                           | 6031                               | +                                                                             |                                                                | 0.00                                                                                         | 6032         | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                           | 6033                               | +                                                                             |                                                                | 0.00                                                                                         | 6034         | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                      | 600.00                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                           | 6035                               | +                                                                             | 0.00                                                           | 6036                                                                                         | +            | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                           | 6037                               | 0.00                                                                          | 6038                                                           | 0.00                                                                                         |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                           | 6039                               | +                                                                             | 0.00                                                           | 6040                                                                                         | +            | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                    | -                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                    | +                                                  | 517.93                                                                           |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343                                                    | +                                                  | 262.46                                                                           |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             | 344                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             | 345                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347                                                    | -                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349                                                    | -                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 350                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                    | -                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 352                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 353                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 355                                                    | -                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 356                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 358                                                    | +                                                  | 343.88                                                                           |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 359                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 361                                                    | +                                                  | 4683.76                                                                          |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    | 361                                                                              | +                         | 4683.76                            |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                        | 6095         | +                                                                  | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363                                                | +                                                                                |                           |                                    |                                                                               |                                                                | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                | +                                                                                |                           |                                    |                                                                               | 0.00                                                           | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365                                                                              |                           |                                    |                                                                               | +                                                              |                                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +        | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                    | +                                                  | 0.00                                                                             |                           |                                    | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          |                                                                                              | 6103         | +                                                                  | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367                                                | +                                                                                |                           |                                    |                                                                               | 0.00                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6105                                                               | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                    |                                                                                  |                           |                                    |                                                                               |                                                                |                                                                                              |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|------|--------------------------------------------------------------|---------|------|---|------|
| SIMILARES                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       | OTROS)                                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6108    | +    | 0.00                                                         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368          | +    | 2762.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6110    | +    | 0.00                                                         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6112    | +    | 0.00                                                         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6114    | +    | 0.00                                                         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6116    | +    | 0.00                                                         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6118    | +    | 0.00                                                         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +    | 490.40                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6120    | +    | 0.00                                                         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +    | 215.00                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6122    | +    | 0.00                                                         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6124    | +    | null                                                         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6126    | +    | 0.00                                                         |         |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 | OTROS        | 6127                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6128    | +    | 0.00                                                         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              | 6129                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6130    | +    | 0.00                                                         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              | 6131                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6132    | +    | 0.00                                                         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              | 6133                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6134    | +    | 0.00                                                         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              | 6135                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 6136    | +    | null                                                         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                           |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                      |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                          |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                             |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                 |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 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) |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                       | 6144                                                                                                                   | +               | 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. |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       | 6145                                                                                                                   | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                       | 6146                                                                                                                   | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       | 6147                                                                                                                   | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                       | 6148                                                                                                                   | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                       | 6149                                                                                                                   | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                       | 6150                                                                                                                   | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                       | 6151                                                                                                                   | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 | COSTO        |                                                                                                                                                     |      | GASTO |         |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | 7001            | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     | 7004            | +            | 0.00                                                                                                                                                |      | 7006  | +       | 0.00 |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             | 7007            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +     | 0.00    | 7009 | +                                                            | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      | 7010            | -            | 0.00                                                                                                                                                |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7013            | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7016            | +            | 0.00                                                                                                                                                |      | 7018  | +       | 0.00 |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019            | +            | 0.00                                                                                                                                                |      | 7021  | +       | 0.00 |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022            | -            | 0.00                                                                                                                                                |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                       | 7025                                                                                                                   | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                       | 7028                                                                                                                   | -               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                    | +                     | 0.00                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                    | -                     | 0.00                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                    | +                     | 0.00                                                                                                                   | 7038            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +     | 0.00    |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                    | +                     | 0.00                                                                                                                   | 7041            | +            | 28868.30                                                                                                                                            | 7042 | +     | 0.00    |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                    | +                     | 0.00                                                                                                                   | 7044            | +            | 9560.78                                                                                                                                             | 7045 | +     | 0.00    |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                    | +                     | 0.00                                                                                                                   | 7047            | +            | 6114.13                                                                                                                                             | 7048 | +     | 0.00    |      |                                                              |         |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +     | 430.00  | 7051 | +                                                            | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +     | 0.00    | 7054 | +                                                            | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    | 7055            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +     | 950.16  | 7057 | +                                                            | 950.16  |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       | DESARLUCIO                                                                                                             | 7058            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +     | 2868.64 | 7060 | +                                                            | 2403.64 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       | OTROS                                                                                                                  | 7061            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +     | 0.00    | 7063 | +                                                            | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7064            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +     | 0.00    | 7066 | +                                                            | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7067            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +     | 404.61  | 7069 | +                                                            | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7070            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +     | 0.00    | 7072 | +                                                            | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                       | 0.00                                                                                                                   |                 |              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     | 7073 | +     | 0.00    | 7074 | +                                                            | 0.00    | 7075 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                       | 0.00                                                                                                                   |                 |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        | 7076 | +     | 0.00    | 7077 | +                                                            | 0.00    | 7078 | + | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 422          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                | 7079                  | +                                                                                                                      |                 |              | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +     | 0.00    | 7081 | +                                                            | 0.00    |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7082                  | +                                                                                                                      |                 |              | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +     | 0.00    | 7084 | +                                                            | 0.00    |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 423                                                                                                                                         | +            | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                                                                    | +                     | 0.00                                                                                                                   |                 |              | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7087    | +    | 0.00                                                         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425  |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                       | 0.00                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 426                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                  |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428          | -    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                  |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +            |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431          |      |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                       | 0.00                  |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +            |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                                                             | 434          |      |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                       | 0.00                  |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                       | 7094                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7096    | +    | 0.00                                                         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                       | 7097                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7099    | +    | 0.00                                                         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | 7100         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7101                                                                                                                                    | +                     | 0.00                                                                                                                   | 7102            | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                    | 7103         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7104                                                                                                                                    | +                     | 0.00                                                                                                                   | 7105            | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 7106         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7107                                                                                                                                    | +                     | 0.00                                                                                                                   | 7108            | +            | 0.00                                                                                                                                                |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |       |         |      |                                                              |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                    |                       | 7109                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7111    | +    | 0.00                                                         |         |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |        |        |          |                                                                                                                                                                                    |       |                 |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                             |                                                                                                                                                | 436          | -            | 0.00                                                                      | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                       |                                         | 7113            |              |        | +      | 0.00     | 7114                                                                                                                                                                               | +     | 0.00            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                | 437          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                                                                       |                                         | 7115            | +            | 0.00   | 7116   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7117  | +               | 0.00 |   |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                | 438          | +            | 0.00                                                                      | P'RDIDAS 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                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |        |        |          |                                                                                                                                                                                    |       |                 |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                | 440          | +            | 0.00                                                                      | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                             |                                                                                                                                       |                                         | 7122            |              |        | +      | 0.00     | 7123                                                                                                                                                                               | +     | null            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                | 441          | +            | 2012.68                                                                   |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                                       |                                         | 7124            | +            | 0.00   | 7125   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7126  | +               | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR'DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                | 442          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                                       |                                         | 7127            | +            | 0.00   | 7128   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7129  | +               | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                | 443          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                       |                                                                                                                                       |                                         | 7131            |              |        | +      | 0.00     | 7132                                                                                                                                                                               | +     | 0.00            |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 444                                                                                                                                            | +            | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                     |                                                                                   | 7134                                                                                                                                  |                                         |                 | +            | 0.00   | 7135   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |                 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 445                                                                                                                                            | +            | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                     |                                                                                   | 7137                                                                                                                                  |                                         |                 | +            | 0.00   | 7138   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |                 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 449                                                                                                                                            | +            | 4847.33      | OTRAS                                                                     |                                                                                     |                                                                                   | 7139                                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7140         | +      | 0.00   | 7141     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |                 |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 499                                                                                                                                            | +            | 9531.09      | POR GARANT'AS                                                             |                                                                                     |                                                                                   | 7142                                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7143         | +      | 0.00   | 7144     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |                 |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 460                                                                                                                                            | =            | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                     |                                                                                   | 7145                                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7146         | +      | 0.00   | 7147     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |                 |      |   |      |
| (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 461                                                                                                                                            | =            | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                     |                                                                                   | 7149                                                                                                                                  |                                         |                 | +            | 0.00   | 7150   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |                 |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 462                                                                                                                                            | =            | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                     |                                                                                   | 7152                                                                                                                                  |                                         |                 | +            | 0.00   | 7153   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |                 |      |   |      |
| (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 463                                                                                                                                            | =            | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                     |                                                                                   | 7155                                                                                                                                  |                                         |                 | +            | 0.00   | 7156   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |                 |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 464                                                                                                                                            | =            | 0.00         | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                     |                                                                                   | 7158                                                                                                                                  |                                         |                 | +            | 0.00   | 7159   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |                 |      |   |      |
| (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 465                                                                                                                                            | =            | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS          |                                                                                     |                                                                                   | 7160                                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7161         | +      | 0.00   | 7162     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |                 |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 466                                                                                                                                            | =            | 0.00         | OTROS                                                                     |                                                                                     |                                                                                   | 7163                                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7164         | +      | 0.00   | 7165     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |                 |      |   |      |
| (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 467                                                                                                                                            | =            | 0.00         | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               |                                                                                     |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | 7166                                    | +               | 0.00         | 7167   | +      | 0.00     | 7168                                                                                                                                                                               | +     | 0.00            |      |   |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 468                                                                                                                                            | =            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                     |                                                                                   | 7169                                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7170         | +      | 0.00   | 7171     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |                 |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 469                                                                                                                                            | =            | 0.00         | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                    |                                                                                     |                                                                                   | 7173                                                                                                                                  |                                         |                 | +            | 111.00 | 7174   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |                 |      |   |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 470                                                                                                                                            | =            | 0.00         | TRANSPORTE                                                                |                                                                                     |                                                                                   | 7176                                                                                                                                  |                                         |                 | +            | 0.00   | 7177   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |                 |      |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 471                                                                                                                                            | =            | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |                                                                                     |                                                                                   | 7179                                                                                                                                  |                                         |                 | +            | 0.00   | 7180   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |                 |      |   |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 472                                                                                                                                            | =            | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                           |                                                                                     |                                                                                   | 7182                                                                                                                                  |                                         |                 | +            | 0.00   | 7183   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |                 |      |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 473                                                                                                                                            | =            | 0.00         | GASTOS DE GESTI'N                                                         |                                                                                     |                                                                                   | 7185                                                                                                                                  |                                         |                 | +            | 16.86  | 7186   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |                 |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'CTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 474                                                                                                                                            | =            | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                                     |                                                                                   | 7188                                                                                                                                  |                                         |                 | +            | 0.00   | 7189   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |                 |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 475                                                                                                                                            | =            | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                                     |                                                                                   | 7190                                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7191         | +      | 0.00   | 7192     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |                 |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 476                                                                                                                                            | =            | 0.00         | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                     |                                                                                   | 7194                                                                                                                                  |                                         |                 | +            | 0.00   | 7195   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |                 |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |              |              |                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |        |        |          |                                                                                                                                                                                    |       |                 |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |        |        |          |                                                                                                                                                                                    |       |                 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                        | 511          | +            | 0.00                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                   | 7211            | +            | 0.00   | 7212   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |                 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 512          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7214            | +            | 0.00   | 7215   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |                 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                        | 513          | +            | 725.11                                                                    |                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                   | 7217            | +            | 0.00   | 7218   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |                 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 514          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7220            | +            | 0.00   | 7221   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |                 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                        | 515          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                                 | 7223                                    | +               | 0.00         | 7224   | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |                 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 516          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                                    | +               | 0.00         | 7227   | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |                 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                    | 517          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7229                                    | +               | 0.00         | 7230   | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |                 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                             | 518          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                    | +               | 0.00         | 7233   | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |                 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                        | 519          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7235                                    | +               | 0.00         | 7236   | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |                 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 520          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7238                                    | +               | 0.00         | 7239   | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |                 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                        | 523          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7251         | +      | 0.00   | 7252     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |                 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 524          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    | 7254         | +      | 0.00   | 7255     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |                 |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                     | 525                                                                                                                                            | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7257                                    | +               | 0.00         | 7258   | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |                 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 526                                                                                                                                            | +            | 0.00         |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7260                                    | +               | 0.00         | 7261   | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |                 |      |   |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 527                                                                                                                                            | +            | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                        | COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        |                                                                                   |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7266         | +      | 0.00   | 7267     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |                 |      |   |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 528                                                                                                                                            | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    | 7269         | +      | 122.36 | 7270     | +                                                                                                                                                                                  | 37.22 |                 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 529                                                                                                                                            | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7272   | +      | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                               | +     | 0.00            |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 530                                                                                                                                            | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7275   | +      | 0.00     | 7276                                                                                                                                                                               | +     | 0.00            |      |   |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 531                                                                                                                                            | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | LOCAL        | 7281   | +      | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                               | +     | null            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR |                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 | 7284         | +      | 0.00   | 7285     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |                 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              | LOCAL        |                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         | 7287            | +            | 0.00   | 7288   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |                 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR |                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         | 7290            | +            | 0.00   | 7291   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |                 |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT'AS                                                                                                                                   |                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                        | 537          | +            |                                                                           |                                                                                     | 0.00                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7293   | +      | 0.00     | 7294                                                                                                                                                                               | +     | 0.00            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 538          | +            |                                                                           |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7296   | +      | 0.00     | 7297                                                                                                                                                                               | +     | 0.00            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                        | 539          | +            |                                                                           |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                                         |                 | LOCAL        | 7299   | +      | 0.00     | 7300                                                                                                                                                                               | +     | 0.00            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 540          | +            |                                                                           |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7302   | +      | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                               | +     | 0.00            |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                            |                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                        | 541          | +            | 0.00                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                   | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                         |                 |              | 7305   | +      | 0.00     | 7306                                                                                                                                                                               | +     | 0.00            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 542          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 |              | 7308   | +      | 0.00     | 7309                                                                                                                                                                               | +     | 0.00            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                        | 543          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 |              | 7311   | +      | 364.08   | 7312                                                                                                                                                                               | +     | 364.08          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 544          | +            | 3545.09                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 |              | 7314   | +      | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                               | +     | 0.00            |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 544                                                                                                                                            | +            | 3545.09      | OTROS                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |        |        |          |                                                                                                                                                                                    |       |                 |      |   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 545                                                                                                                                            | +            | 0.00         | OTROS                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |        |        |          |                                                                                                                                                                                    |       |                 |      |   |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 546                                                                                                                                            | +            | 0.00         | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |        |        |          |                                                                                                                                                                                    |       |                 |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 547                                                                                                                                            | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                              |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7991                                    | +               | 0.00         |        |        |          |                                                                                                                                                                                    |       |                 |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 548                                                                                                                                            | +            | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                              |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 |              | 7992   | +      | 64025.48 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci'n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'culo del Impuesto a la Renta. |       |                 |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 549                                                                                                                                            | +            | 695.28       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 |              | 7999   | +      | 64025.48 |                                                                                                                                                                                    |       |                 |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 550                                                                                                                                            | +            | 8968.38      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 |              | 7901   | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |                 |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |        |        |          |                                                                                                                                                                                    |       |                 | 7902 | = | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                         | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |        |        |          |                                                                                                                                                                                    |       |                 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                        | 555          | +            | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                   | 7263            | +            | 0.00   | 7264   | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |                 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7266            | +            | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                    |       |                 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                        | 557          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                   | 7269            | +            | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                    |       |                 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 558          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7272            | +            | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                    |       |                 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                        | 559          | +            | 27832.72                                                                  |                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7293         | +      | 0.00   | 7294     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |                 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 560          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    | 7296         | +      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                    |       |                 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                        | 561          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7299   | +      | 0.00     | 7300                                                                                                                                                                               | +     | 0.00            |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 561          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7302   | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |                 |      |   |      |
| NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |              |              |                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |        |        |          | 7992                                                                                                                                                                               | +     | 64025.48        |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |              |              |                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |        |        |          | 7999                                                                                                                                                                               | +     | 64025.48        |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |              |              |                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |        |        |          | 7901                                                                                                                                                                               | =     | 0.00            |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |              |              |                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |        |        |          | 7902                                                                                                                                                                               | =     | 0.00            |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |              |                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |        |        |          | 7903                                                                                                                                                                               | =     | 0.00            |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              |              |                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |        |        |          | 7904                                                                                                                                                                               | =     | 179080000000.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |              |                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |        |        |          | 7905                                                                                                                                                                               | =     | 0.00            |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              |              |                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |        |        |          | 7906                                                                                                                                                                               | =     | 0.00            |      |   |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1705389961 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1714047998001 |     |             |     |             |