

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2014

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

099284140001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FRIGONEP S.A.

203

EXPEDIENTE

174697

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = | NO   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | INGRESOS                      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      | TOTAL INGRESOS          |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 311                           | +                                                                                | 800.00                             |                                                                               |                      |                         | 6001            | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    | 0.00                          |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                      | 6003                    | +               | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                      | 6005                    | +               | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    | 0.00                          |                                                                                  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                      | 6007                    | +               | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                      | 6009                    | +               | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    | DE BIENES                                                                     |                      | 6011                    | +               | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317         | -    | 0.00                          |                                                                                  |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                      | 6013                    | +               | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                      | 6015                    | +               | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                      | 6017                    | +               | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 320  | +                             | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                      | 6019                    | +               | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO | 321  | +                             | 0.00                                                                             |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                      | 6021                    | +               | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 322         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                      | 6023                    | +               | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                      | 6025                    | +               | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324         | -    | 0.00                          |                                                                                  |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                      | 6027                    | +               | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                      | 6029                    | +               | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                     |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                    | 6031                                                                          | +                    | 0.00                    | 6032            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 327         | -    | 0.00                          |                                                                                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                      | 6033                    | +               | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 328         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                      | 6035                    | +               | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 329         | -    | 0.00                          |                                                                                  |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                      | 6037                    | +               | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                          | +                    | 0.00                    | 6040            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 334         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 337         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 338         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 339         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 340         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 342         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 343         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 344         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 345         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 346         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 347         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 348         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 349         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351         | -    | 0.00                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 352         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                          |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                      |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -           | 0.00 |                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 355         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 356         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 357         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 358         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 360                           | +                                                                                |                                    | 800.00                                                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 361                           | +                                                                                |                                    | 800.00                                                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6093        | +    | 0.00                          | 6094                                                                             |                                    |                                                                               |                      |                         |                 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +    | 0.00                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                      |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +    | 0.00                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                       |                                                                               |                      |                         |                 | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365         | +    | 0.00                          |                                                                                  | LOCAL                              |                                                                               |                      |                         |                 | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366         | +    | 0.00                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                       |                                                                               |                      |                         |                 | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |

|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 367 | + | 0.00 |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |
|                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 368 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 369 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |
|                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 370 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |
|                                                                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |  |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |
|                                                                          | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |
|                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |
|                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                        |                 | 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 TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           | 6129                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6131                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6133                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6135                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |  | 381 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 382 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 383 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 384 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 385 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |  |  | 386 | - | 0.00 |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                 | 6141                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 387 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6142                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 388 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6143                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 389 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6144                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 390 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 391 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 392 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 393 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 394 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 395 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |  | 396 | + | 0.00 |  |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |                 | 6145                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 397 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6146                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 398 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6147                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 399 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6148                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 400 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6149                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 401 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6150                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 402 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | 6151                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 403 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 404 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 405 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 406 | + | 0.00 |  |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 407 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  |  | 408 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 409 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          | (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  |  | 410 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          | (ii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                              |  |  | 411 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 412 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 413 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 414 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 415 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  |  | 416 | + | 0.00 |  |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 417 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  |  | 418 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 419 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 420 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 421 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 422 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 423 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 424 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 425 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |  | 426 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |  | 427 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          | (i) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  |  | 428 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          | (ii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                    |  |  | 429 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 430 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 431 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 432 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 433 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 434 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 435 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  |  | 436 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 437 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  |  | 438 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 439 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  |  | 440 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 441 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |  | 442 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |  | 443 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 444 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 445 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |  | 446 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 447 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |  | 448 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |  | 449 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 450 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 451 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 452 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 453 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 454 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 455 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  |  | 456 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 457 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 458 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 459 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 460 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 461 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 462 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 463 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 464 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 465 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |  | 466 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 467 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 468 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 469 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 470 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 471 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 472 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 473 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 474 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |  | 475 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |              | 436 | -      | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | 7113                         | +            | 0.00         | 7114 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 437 | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 7115                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                         | 7116         | +            | 0.00 | 7117                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |              | 438 | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | 7119                         | +            | 0.00         | 7120 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 439 | +      | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 440 | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 7122         | +            | 0.00 | 7123                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 441 | +      | 0.00                                                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       | 7124                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | 7125                         | +            | 0.00         | 7126 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |              | 442 | +      | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       | 7127                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | 7128                         | +            | 0.00         | 7129 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |              | 443 | +      | 0.00                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              | 7131                                                                                                                                           | +                            | 0.00         | 7132         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |              | 444 | +      | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              | 7134                                                                                                                                           | +                            | 0.00         | 7135         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445          | +   | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              | 7137                                                                                                                                           | +                            | 0.00         | 7138         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449          | +   | 0.00   |                                                                                                                       | OTRAS                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                       | 7139                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | 7140                         | +            | 0.00         | 7141 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499          | =   | 800.00 |                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                       | 7142                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | 7143                         | +            | 0.00         | 7144 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |              | 460 | =      | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              | 7145                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                         | 7146         | +            | 0.00 | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |              | 461 | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | 7149                         | +            | 0.00         | 7150 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 462 | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | 7152                         | +            | 0.00         | 7153 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |              | 463 | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | 7155                         | +            | 0.00         | 7156 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 464 | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | 7158                         | +            | 0.00         | 7159 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |              | 465 | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                                       |                                                                              | 7160                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                         | 7161         | +            | 0.00 | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |              | 466 | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              | 7163                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                         | 7164         | +            | 0.00 | 7165                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |              | 467 | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | 7166                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | 7167                         | +            | 0.00         | 7168 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |              | 468 | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 7169                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | 7170                         | +            | 0.00         | 7171 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |              | 469 | =      | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | 7173                         | +            | 0.00         | 7174 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                       |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | 7176                         | +            | 0.00         | 7177 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                       |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | 7179                         | +            | 0.00         | 7180 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |              | 470 | =      | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | 7182                         | +            | 0.00         | 7183 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |              | 471 | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | 7185                         | +            | 0.00         | 7186 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |              | 472 | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | 7188                         | +            | 0.00         | 7189 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |              | 473 | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                                                                       |                                                                              | 7190                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                         | 7191         | +            | 0.00 | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474          | =   | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              | 7194                                                                                                                                           | +                            | 0.00         | 7195         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475          | =   | 0.00   |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       | 7196                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | 7197                         | +            | 0.00         | 7198 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476          | =   | 0.00   |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       | 7199                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | 7200                         | +            | 0.00         | 7201 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                             |                                                                                                                                       | 7202                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | 7203                         | +            | 0.00         | 7204 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                             |                                                                                                                                       | 7205                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | 7206                         | +            | 0.00         | 7207 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                             |                                                                                                                                       | 7208                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | 7209                         | +            | 0.00         | 7210 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 511 | +      |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                        | 7211                                                                                                                                           | +                            | 0.00         | 7212         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                               | DEL EXTERIOR | 512 | +      |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                 | 7214                                                                                                                                           | +                            | 0.00         | 7215         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 513 | +      | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7217                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                         | 7218         | +            | 0.00 | 7219                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR | 514 | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7220                         | +            | 0.00         | 7221 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 516 | +      | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7223                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                         | 7224         | +            | 0.00 | 7225                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO  | 517 | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                         | 7227         | +            | 0.00 | 7228                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 519 | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7229                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                         | 7230         | +            | 0.00 | 7231                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 521 | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                         | 7233         | +            | 0.00 | 7234                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 522 | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 | 7235                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | 7236                         | +            | 0.00         | 7237 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     | 7238                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | 7239                         | +            | 0.00         | 7240 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523          | +   | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                       | 7241                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | 7242                         | +            | 0.00         | 7243 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524          | +   | 0.00   |                                                                                                                       | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              | 7245                                                                                                                                           | +                            | 0.00         | 7246         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525          | +   | 0.00   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                       | 7247                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | 7248                         | +            | 0.00         | 7249 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527          | +   | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                | 7251                         | +            | 0.00         | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | 528          | +   | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                | 7254                         | +            | 0.00         | 7255 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 529          | +   | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                | 7257                         | +            | 0.00         | 7258 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 530          | +   | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                | 7260                         | +            | 0.00         | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531          | +   | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |                              |              | 7263         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                              |              | 7266         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                          |                              |              | 7269         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                              |              | 7272         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 533          | +   | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                 | LOCAL        |              |      | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | 534          | +   | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR |              |      | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 535          | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              | 7281         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 536          | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              | 7284         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                              |              | 537 | +      | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL        |      |                                                                                                                                                                                     | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       |              | 538 | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                              | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |                                                                                                                                                                                     | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 539          | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              | 7293                                                                         |                                                                                                                                                |                              | +            | 0.00         | 7294 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 540          | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 7296                                                                         |                                                                                                                                                |                              | +            | 0.00         | 7297 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 541          | +   | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                          |                                                                             | 7299                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | 7300                         | +            | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 542          | +   | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                          |                                                                             | 7302                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | 7303                         | +            | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            | 543          | +   | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | OTROS                                                                       | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                                                                              | 7305                                                                                                                                           | +                            | 0.00         | 7306         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 544          | +   | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                              | 7308                                                                                                                                           | +                            | 0.00         | 7309         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 545          | +   | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                              | 7311                                                                                                                                           | +                            | 0.00         | 7312         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 546          | +   | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 7314                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                         | 7315         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 547          | +   | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 548          | +   | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 549          | +   | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 7991                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550          | =   | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553 | +      | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 7992         | +            | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                               | DEL EXTERIOR | 554 | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 7999         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555 | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 7901         | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556 | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 7902         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 558 | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                        |              |              | 7903 |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO  | 559 | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                 |              |              | 7904 |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 560 | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                        |              |              | 7905 |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | DEL EXTERIOR | 561 | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 |              |              | 7906 |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                              |              | 7904         | =    |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                              |              | 7905         | =    |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        | 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:                                                                                                                                                                    |                                              | REYES CUADROS WILLIAM OTON |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | RAMOS CISNEROS JOSE TOMAS |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0903574952                 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0906838354                |     |             |     |             |