

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

150007731

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992847433001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TUTODOG S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             | 311                                                                        | +                                                                                | 800.00                                                                                       |                                                                               |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6003                                                                          | +                                          | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                            | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                            | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                            | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 | 6013                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | 6014                                                                          | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              | 6017                                                                          | +                                          | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                  | 6021                                                                                         |                                                                               | +                                          | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                  | 6023                                                                                         |                                                                               | +                                          | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                               | 6025                                       | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                       | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                               | 6029                                       | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                         |                                                                               | +                                          | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                               | 6033                                       | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  | 6035                                                                                         |                                                                               | +                                          | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  | 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                                                                                                                                | 331                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                          | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                          | +                                          | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                          | +                                          | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                          | +                                          | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                          | +                                          | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                          | +                                          | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                          | +                                          | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                          | +                                          | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                          | +                                          | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                          | +                                          | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                          | +                                          | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                                              | 6061                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6062                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6064                                       | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6066                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6068                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                       | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6070                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6072                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6073                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6074                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                       | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                             | OTRAS                                                                      | 6075                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6076                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 6077                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6078                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                             | OTROS                                                                      | 6079                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6080                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6082                                                                          | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6084                                                                          | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6086                                                                          | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6088                                                                          | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6090                                                                          | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 800.00                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6092                                                                          | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             | OTROS                                                                      | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6094                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                       | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                         | 6099                                       | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                       | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                         | 6103                                       | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 367                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      | RELACIONADAS                               | LOCAL          | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6107                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 6109           | +    | 0.00                                                               | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       | 6111                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 6113           | +    | 0.00                                                               | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6115                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                      | 6117           | +    | 0.00                                                               | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6119                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 6121           | +    | 0.00                                                               | 6122 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367             | +            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6107                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368             | +            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369             | +            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6111         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370             | +            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371             | +            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6115         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372             | +            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373             | +            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                        | 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                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6123         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    |      | null |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                 | 376          | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                 | 377          | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              | 6127 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                 | 378          | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |              | 6129 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                 | 379          | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6131 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                 | 380          | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | OTROS        | 6133 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6134 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                 | 381          | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    |      | null |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382             | +            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999                                                                                                                                   | =            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383             | +            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384             | -            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385             | -            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386             | -            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +               | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                 |              |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                               |                                                                          | 6145                                                                                                    | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389             | +            | 0.00                                                   | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390             | +            | 0.00                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391             | +            | 0.00                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392             | -            | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393             | -            | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |              |                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |              |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO         | 394          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                        |                                                                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 395             | +            | 0.00                                                   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396             | +            | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                                                         | 7001                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397             | +            | 0.00                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                        |                                                                          |                                                                                                         | 7004                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                                                                                                                     | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398             | -            | 0.00                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                        |                                                                          |                                                                                                         | 7007                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7008 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                 | 399          | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                          |                                                                                                         | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   | 7010                                                                                                                                   | -            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 400             | +            | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                          |                                                                                                         | 7013                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401             | -            | 0.00                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                          |                                                                                                         | 7016                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                                                                                                                     | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402             | -            | 0.00                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                          |                                                                                                         | 7019                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                                                                                                                     | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403             | +            | 0.00                                                   | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                          |                                                                                                         | 7022                                                                                                | -                                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +               | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -               | 0.00         | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -               | 0.00         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +               | 0.00         | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408             | +            | 0.00                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                          | (+ / -) AJUSTES                                                                                         | 7037                                                                                                | +/-                                                                                                                                    | 0.00         | 7038 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409             | +            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7041 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410             | -            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7044 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411             | -            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7047 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412             | +            | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7050 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413             | +/-          | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414             | +            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415             | +/-          | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416             | +            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417             | +/-          | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7064                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7065 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418             | +            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7068 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                 | 419          | -                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | 7070                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCALES      | 420                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |              |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 421                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |              |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 422          | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079                                                                                                    | +                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |      | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 423                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                    | +                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |      | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 424             | +            | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                    | 7086                                                                                                |                                                                                                                                        |              |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 425          | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  | 7088                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |              |      | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES         | 426          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                   |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 427          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 | 428          | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES         | 429          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430             | +            | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                    | 7095                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431             | -            | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                    | 7098                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7099 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 432             | +            | 0.00                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                        |                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | 7100                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7101 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433             | +            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7103                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7104 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                                             | 434             | -            | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          | OTROS                                                                                                   | 7106                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7107 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435             | +            | 0.00                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                          | 7109                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7110         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7111 | +    | 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                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                           | 440                                | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                       |       |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
| 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 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                           | 442                                | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                       |       | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                           | 443                                | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                       |       |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                                                                                           | 444                                | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                       |       |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                                                                                       | +                                  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |       |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                                                                                       | =                                  | 0.00   | OTRAS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139                                                                  | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                                                                                       | =                                  | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                           | 469                                | =      | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |       |      |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                           | 470                                | =      | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                       |       |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                           | 471                                | =      | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                       |       |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                                                                                           | 472                                | =      | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |       |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                                                                                           | 473                                | =      | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                       |       |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                                                                                       | =                                  | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |       |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                                                                                       | =                                  | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190                                                                  | +     | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                                                                       | =                                  | 0.00   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |       |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7196                                                                  | +     | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |        | MERMAS                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7199                                                                  | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 511                                | +      | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |       |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |       |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 513    | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |       |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                           | 514                                | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                          | LOCAL | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                               | 515                                | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                          | 7214  | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 516    | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 517                                                                                                       |                                                                                                           | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                       | 7220                                                                                                                                           |                                                                       | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 518                                | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                          | LOCAL | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 519                                | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                          | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 520                                | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 521                                                                                                       | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                       | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7235                                                                  | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7238                                                                  | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7241                                                                  | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00   | PERDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7245                                                                  | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                 | 7247  | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 527                                                                                                       | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7251                                                                  | +     | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 528                                                                                                       | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7254                                                                  | +     | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 529                                                                                                       | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                 | 7257  | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 530                                                                                                       | +                                  | 0.00   |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                 | 7260  | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 531                                                                                                       | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7263                                                                  | +     | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 532                                                                                                       | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7266                                                                  | +     | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 533                                                                                                       | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                                                                  | +     | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 534                                                                                                       | +                                  | 0.00   |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                 | 7272  | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 535                                                                                                       | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7275                                                                  | +     | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 536                                                                                                       | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7278                                                                  | +     | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 537                                                                                                       | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7281                                                                  | +     | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 538                                                                                                       | +                                  | 0.00   |                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                 | 7284  | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 539                                                                                                       | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7287                                                                  | +     | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 540                                                                                                       | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7290                                                                  | +     | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7293                                                                  | +     | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7296                                                                  | +     | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 543                                                                                                       | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7299                                                                  | +     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 544                                                                                                       | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7302                                                                  | +     | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 545                                                                                                       | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7305                                                                  | +     | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 546                                                                                                       | +                                  | 0.00   |                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7308                                                                  | +     | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 547                                                                                                       | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7311                                                                  | +     | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 548                                                                                                       | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7314                                                                  | +     | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 549                                                                                                       | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7317                                                                  | +     | 0.00 | 7318 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 550                                                                                                       | +                                  | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                               | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | LOCAL                                                                                                                                          | 7319                                                                  | +     | 0.00 | 7320 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 551                                                                                                       | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7323                                                                  | +     | 0.00 | 7324 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |        |                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                       | 7314  | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +      | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                       |       | 7991 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                       | +                                  | 0.00   | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |       |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                       | +                                  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |       |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                       | +                                  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |       |      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                   | 557                                | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                       |       |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                       |       |      |      |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 559                                | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                       |       |      |      |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                       |       |      |      |      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                       | +                                  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |       |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                                                                                       | +                                  | 0.00   |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904378759 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0916723877001 |     |             |     |             |