

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

132373775

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792499208001

2021792499208001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALTORRENT DUCK TOUOPERADORA CIA. LTDA.

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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0029                                                                                     | =    | 0.00 |      |  |
|                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | =    | 3.00 |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                |                                                |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                     | INGRESOS                           |                                |                                                |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                    |                                |                                                |                           |                      |                         | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                     | 311                                |                                | +                                              |                           | 1589.00              |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    | 0.00                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                           |                      | 6001                    | +               | 0.00         | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    | 0.00                |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                           |                      | 6003                    | +               | 0.00         | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314     | -    | 0.00                |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                           |                      | 6005                    | +               | 10479.98     | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                   |                                    | 518.19                         | 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 CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS |                                    | DE SERVICIOS                   |                                                |                           | 6011                 | +                       | 0.00            | 6012         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                  | 6013                                                                                                                                        | +       | 0.00 |                     |                                    | 6014                           | +                                              | 0.00                      |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                | 6015                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6016                |                                    | +                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      | 6017                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6018                |                                    | +                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                      | 6019    | +    | 0.00                |                                    | 6020                           | +                                              | 0.00                      |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | 6022 | +                   | 0.00                               |                                |                                                |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | 6024 | +                   | 0.00                               |                                |                                                |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | 6026 | +                   | 0.00                               |                                |                                                |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | 6028 | +                   | 0.00                               |                                |                                                |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | 6030 | +                   | 0.00                               |                                |                                                |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | 6032 | +                   | 0.00                               |                                |                                                |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | 6034 | +                   | 0.00                               |                                |                                                |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | 6036 | +                   | 0.00                               |                                |                                                |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | 6038 | +                   | 0.00                               |                                |                                                |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | 6040 | +                   | 0.00                               |                                |                                                |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                     | 328                                | +                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |      |                     | 329                                | -                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      |                     | 330                                | +                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                     | 331                                | +                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         |      |                     | 332                                | +                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                              | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                |         |      |                     | 333                                | +                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         |      |                     | 334                                | +                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                              | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |         |      |                     |                                    | 335                            | +                                              | 0.00                      |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |         |      |                     |                                    | 336                            | +                                              | 0.00                      |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |         |      |                     |                                    | 337                            | +                                              | 44.59                     |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 338                 | +                                  | 0.00                           |                                                |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                     | 339                                | +                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      |                     | 340                                | +                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |      |                     | 341                                | +                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |      |                     | 342                                | +                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |         |      |                     | 343                                | +                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |         |      |                     | 344                                | +                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |      |                     | 345                                | +                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                     | 346                                | +                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |      |                     | 347                                | -                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      |                     | 348                                | +                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 349                 | +                                  | 0.00                           |                                                |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                           | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                     | 350                                | +                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |      |                     | 351                                | -                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |      |                     | 352                                | +                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         |      |                     | 353                                | +                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 354  | -                   | 0.00                               |                                |                                                |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 355                 | +                                  | 0.00                           |                                                |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 356                 | +                                  | 0.00                           |                                                |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 357                 | +                                  | 0.00                           |                                                |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 358                 | +                                  | 0.00                           |                                                |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 359                 | +                                  | 0.00                           |                                                |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 360                 | +                                  | 0.00                           |                                                |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 361                 | =                                  | 2151.78                        |                                                |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                     |                                    |                                |                                                |                           |                      |                         |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |      |                     | 362                                | +                              | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |      |                     | 363                                | +                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |      |                     | 364                                | +                              | 0.00                                           |                           |                      |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |      |                     | 365                                | +                              | 0.00                                           |                           |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
|                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |      |                     | 366                                | +                              | 7337.00                                        |                           |                      |                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                     | 366                                | +                              | 7337.00                                        |                           |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | BARCAZAS Y SIMILARES<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br><br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br><br>MUEBLES Y ENSERES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACI'N<br><br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br><br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO<br><br>OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                                                                                    | 367                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)<br><br>INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS<br><br>INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS<br><br>INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO<br><br>OTROS<br><br>GANANCIAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)<br><br>OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci'n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 368                                                                                                         | +                                                               | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6109            | +        | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 369                                                                                                         | +                                                               | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LOCAL           | 6111     | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 370                                                                                                         | +                                                               | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6113            | +        | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 371                                                                                                         | +                                                               | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LOCAL           | 6115     | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 372                                                                                                         | +                                                               | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6117            | +        | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 373                                                                                                         | +                                                               | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LOCAL           | 6119     | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 374                                                                                                         | +                                                               | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6121            | +        | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 375                                                                                                         | +                                                               | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LOCAL           | 6123     | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 376                                                                                                         | +                                                               | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6125            | +        | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 377                                                                                                         | +                                                               | 0.00 | 6127                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +               | 0.00     | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 378                                                                                                         | +                                                               | 0.00 | 6129                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +               | 0.00     | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 379                                                                                                         | +                                                               | 0.00 | 6131                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +               | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 380                                                                                                         | +                                                               | 0.00 | 6133                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +               | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)<br><br>MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES<br><br>ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO<br><br>DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI'N<br><br>OTROS<br><br>(-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 381                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6135            | +        | 0.00 | 6136 | +    | null |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 382                                                                                                         | +                                                               | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =               | 10479.98 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 383                                                                                                         | +                                                               | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 384                                                                                                         | -                                                               | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 385                                                                                                         | -                                                               | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 386                                                                                                         | -                                                               | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 387                                                                                                         | +                                                               | 0.00 | INGRESOS UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                  | 6144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 388                                                                                                         | +                                                               | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 389                                                                                                         | +                                                               | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 390                                                                                                         | +                                                               | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 391                                                                                                         | +                                                               | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 392                                                                                                         | -                                                               | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 393                                                                                                         | -                                                               | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                 |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                          | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                 | 7004 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                 | 7007 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |          |      |      | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                 | 7010 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                 | 7013 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                 | 7016 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |          |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                 | 7019 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |          |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                 | 7022 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                 | 7025 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                 | 7028 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                 | 7031 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                 | 7034 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                 | 7037 | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |          |      |      | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                 | 7040 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |          |      |      | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| 7043                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | 7044                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| 7046                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | 7047                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| 7049                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | 7050                                                            | +    | 2480.00                                                                                                                                                                                            | 7051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| 7052                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | 7053                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| 7055                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | 7056                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| 7058                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | 7059                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| 7061                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | 7062                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| 7064                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | 7065                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| 7067                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | 7068                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7069                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| 7070                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | 7071                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| 7073                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | 7074                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| 7076                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | 7077                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| 7079                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | 7080                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| 7082                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | 7083                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| 7085                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | 7086                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| 7088                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | 7089                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| 7091                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | 7092                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7093                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| 7094                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | 7095                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| 7097                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | 7098                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7099                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| 7100                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | 7101                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| 7103                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | 7104                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| 7106                                                        | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | 7107                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| 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    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                          |                    | 7122               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123               | +    | null    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    | 440     | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                          |                    | 7124               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125               | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                    | 441     | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                          |                    | 7127               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128               | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                    | 442     | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                          |                    | 7131               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132               | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                    | 443     | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                          |                    | 7134               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135               | +    | 0.00    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 444                                                | +       | 0.00                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | 7137                                                     | +                  | 0.00               | 7138                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00               |      |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    | 445     | +                         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTRAS                                                                        |                                                          |                    | 7139               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140               | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    | 449     | =                         | 7337.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                |                                                          |                    | 7142               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143               | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    | 499     | =                         | 9488.78                                                                                                                               |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                          |                    | 7145               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146               | +    | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                          |                    | 7149               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150               | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                    | 461     | =                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                          |                    | 7152               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153               | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                    | 462     | =                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                          |                    | 7155               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156               | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                    | 463     | =                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                 |                                                          |                    | 7158               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159               | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                    | 464     | =                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                          |                    | 7160               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161               | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                    | 465     | =                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                        |                                                          |                    | 7163               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164               | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                    | 466     | =                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | RELACIONADAS                                             |                    | 7166               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167               | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                    | 467     | =                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                          |                    | 7169               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170               | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                    | 468     | =                         | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                              |                                                          |                    | 7173               | +                                       | 1940.00                                                                                                                                                                             | 7174               | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                    | 469     | =                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                   |                                                          |                    | 7176               | +                                       | 1606.41                                                                                                                                                                             | 7177               | +    | 0.00    |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                                    | 470     | =                         | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                              |                                                          |                    | 7179               | +                                       | 108.30                                                                                                                                                                              | 7180               | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                    | 471     | =                         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                              |                                                          |                    | 7182               | +                                       | 2376.20                                                                                                                                                                             | 7183               | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                                    | 472     | =                         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                              |                                                          |                    | 7185               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186               | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                                    | 473     | =                         | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                              |                                                          |                    | 7188               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189               | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    | 474     | =                         | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                              |                                                          |                    | 7190               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191               | +    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    | 475     | =                         | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                              |                                                          |                    | 7194               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195               | +    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    | 476     | =                         | 0.00                                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                              |                                                          |                    | 7196               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197               | +    | 1374.07 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    |         |                           |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                              |                                                          |                    | 7199               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200               | +    | 0.00    |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    |         |                           |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                              |                                                          |                    | 7202               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203               | +    | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                            | 511     | +                         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                              |                                                          |                    | 7205               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206               | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 512     | +                         | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                              |                                                          |                    | 7208               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209               | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                            | 513     | +                         | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL DEL EXTERIOR                                       | 7211               | +                  | 0.00                                    | 7212                                                                                                                                                                                | +                  | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 514     | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                          | 7214               | +                  | 0.00                                    | 7215                                                                                                                                                                                | +                  | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                            | 515     | +                         | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL DEL EXTERIOR                                       | 7217               | +                  | 0.00                                    | 7218                                                                                                                                                                                | +                  | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 516     | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                          | 7220               | +                  | 0.00                                    | 7221                                                                                                                                                                                | +                  | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                        | 517     | +                         | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL DEL EXTERIOR                                       | 7223               | +                  | 0.00                                    | 7224                                                                                                                                                                                | +                  | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 518     | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                          | 7226               | +                  | 0.00                                    | 7227                                                                                                                                                                                | +                  | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                            | 519     | +                         | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL DEL EXTERIOR                                       | 7229               | +                  | 0.00                                    | 7230                                                                                                                                                                                | +                  | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 520     | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                          | 7232               | +                  | 0.00                                    | 7233                                                                                                                                                                                | +                  | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                                            | 521     | +                         | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                              |                                                          | 7235               | +                  | 0.00                                    | 7236                                                                                                                                                                                | +                  | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 522     | +                         | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                              |                                                          | 7238               | +                  | 0.00                                    | 7239                                                                                                                                                                                | +                  | 0.00 |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                            | 523     | +                         | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                              |                                                          | 7241               | +                  | 0.00                                    | 7242                                                                                                                                                                                | +                  | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 524     | +                         | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                              |                                                          | 7245               | +                  | 0.00                                    | 7246                                                                                                                                                                                | +                  | 0.00 |         |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                                | +       | 145.44                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7247                                                     | +                  | 0.00               | 7248                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00               |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                | +       | 0.00                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL DEL EXTERIOR                                                           | 7251                                                     | +                  | 0.00               | 7252                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00               |      |         |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    | 527     | +                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | 0.00                                                     | 7254               | +                  | 0.00                                    | 7255                                                                                                                                                                                | +                  | 0.00 |         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    | 528     | +                         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              |                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7257               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258               | +    | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    | 529     | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                          |                    | 7260               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261               | +    | 0.00    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    | 530     | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                             | LOCAL DEL EXTERIOR | 7263               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264               | +    | 0.00    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    | 531     | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                          |                    | 7266               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267               | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    |         |                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                        | 7269                                                     | +                  | 0.00               | 7270                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00               |      |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    | 532     | +                         | 130.90                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | NO RELACIONADAS                                          |                    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7272                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00               | 7273 | +       | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533     | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                          |                    |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                                                                                        | LOCAL DEL EXTERIOR | 7275 | +       | 0.00 | 7276 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                           | 534     | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | 7278                                                     | +                  | 0.00               |                                         |                                                                                                                                                                                     |                    | 7279 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                | 535     | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                          |                    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7281                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00               | 7282 | +       | null |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        | 536                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                               | 7284    | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                          |                    |                    | 7285                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00               |      |         |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                      | 537     | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                             | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7287                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00               | 7288 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                               | 538     | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                          |                    |                    | 7290                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00               | 7291 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                             | 539     | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                          |                    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7293                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00               | 7294 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                 | 540     | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                          |                    |                    | 7296                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00               | 7297 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                          | 541     | +                         | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                              |                                                          | 7299               | +                  | 0.00                                    | 7300                                                                                                                                                                                | +                  | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                       | 542     | +                         | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                              |                                                          | 7302               | +                  | 0.00                                    | 7303                                                                                                                                                                                | +                  | 0.00 |         |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                                | +       | 0.00                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7305                                                     | +                  | 0.00               | 7306                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00               |      |         |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                                | +       | 0.00                      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                              | 7308                                                     | +                  | 0.00               | 7309                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00               |      |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    |         | ANTICIPOS DE CLIENTES     | 545                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | OTROS                                                    |                    |                    | 7311                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00               | 7312 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    |         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                    |                    |                                         | 7314                                                                                                                                                                                | +                  | 0.00 | 7315    | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    | 547     | +                         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                          | 7991               | =                  | 0.00                                    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                    |      |         |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    | 548     | +                         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                          | 7992               | +                  | 9884.98                                 |                                                                                                                                                                                     |                    |      |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    | 549     | +                         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                          | 7999               | +                  | 9884.98                                 |                                                                                                                                                                                     |                    |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    | 550     | =                         | 276.34                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                                                          | 7901               | =                  | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                     |                    |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    |         |                           |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                                                          | 7902               | +                  | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                     |                    |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                            | 553     | +                         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                                                          | 7903               | -                  | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                     |                    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 554     | +                         | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                                                          | 7904               | =                  | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                     |                    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                            | 555     | +                         | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                          | 7905               | =                  | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                     |                    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 556     | +                         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                                                          | 7906               | =                  | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                     |                    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                            | 557     | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                          |                    |                    |                                         |                                                                                                                                                                                     |                    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 558     | +                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                          |                    |                    |                                         |                                                                                                                                                                                     |                    |      |         |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 559                                                | +       | 0.00                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                          |                    |                    |                                         |                                                                                                                                                                                     |                    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                | +       | 0.00                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                          |                    |                    |                                         |                                                                                                                                                                                     |                    |      |         |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    | LOCALES | 561                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                          |                    |                    |                                         |                                                                                                                                                                                     |                    |      |         |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1713107397 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1712969888001 |             |      |             |     |             |