

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                           |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                           |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                           |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                       |     | 151242047  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                           |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792513642001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | ENERGY ELECTRICAL INTEGRATORS CORPORATION | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 311                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                                           | 3097.80                                                                     |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314  | -                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | DE BIENES                                      |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                              |                                                                             | 6011                                           | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                               |                                                                             | 6013                                           | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              | 6015                                                                      |                                                                             | +                                              | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                              | 6017                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                             | 6019                                           | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                                                             | 6021                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6022                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                                                             | 6023                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6024                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           | 6025                                                                        | +                                              | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                            |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                                        | +                                              | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                            |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6029                                                                        | +                                              | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6031                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6032                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           | 6033                                                                        | +                                              | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           | 6035                                                                        | +                                              | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           | 6037                                                                        | +                                              | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              | 6039                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                 |                                                | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   |                                                                                                                                             | 343  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                             | 344  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                             | 6061                                           | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                             | 6063                                           | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347  | -                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                             | 6065                                           | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                             | 6067                                           | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              | 6069                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              | 6071                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351  | -                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS          |                                                                             | 6073                                           | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTRAS                                                                     |                                                                             | 6075                                           | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354  | -                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | OTROS                                                                       |                                                | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PUBLICOS                                                                         |                                                                           | 6081                                                                        | +                                              | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356  | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                             | 6083                                           | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357  | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                             | 6085                                           | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358  | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                             | 6087                                           | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                           | 6089                                                                        | +                                              | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                           | 6091                                                                        | +                                              | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =    | 3097.80                                                                    | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6093                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO 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 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                         |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                   | 6107            | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 6109            | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL | 6111                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR    | 6113  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR    | 6117  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6124 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR    | 6125  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO<br>OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)<br>OTROS                                                   | 6127                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                    | 6128            | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                    | 6130            | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                    | 6132            | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                    | 6134            | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                    | 6136            | +     | null                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                          |                                         |                 |       | 6999                                                                                                                                                | =                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                          |                                         |                 |       | 6140                                                                                                                                                | =                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                          |                                         |                 |       | 6141                                                                                                                                                | =                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |                                                                          |                                         |                 |       | 6142                                                                                                                                                | =                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                          |                                         |                 |       | 6143                                                                                                                                                | =                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                          | 6144                                    | =               | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                | 6145 | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                         |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                         |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                         |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                         |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 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            |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 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            |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6148                                                                     | =                                       | 0.00            |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                                                     | =                                       | 0.00            |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                                                     | =                                       | 0.00            |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         | 6151                                                                     | =                                       | 0.00            |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                          |                                         |                 |       |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                         |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                     |                                         | +               | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       |                                         | 7004            |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7006 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7007                                                                     |                                         | +               | 0.00  | 7008                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7010                                                                     |                                         | -               | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 400  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                         | 7013            |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   |                                         | 7016            |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      | 7018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           |                                         | 7019            |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      | 7021 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    |                                         | 7022            |       | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 404                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                          | 7025                                    |                 | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 405                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                          | 7028                                    |                 | -     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 406                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                          | 7031                                    |                 | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 407                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                          | 7034                                    |                 | -     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                          | 7037                                    |                 | +/-   | 0.00                                                                                                                                                | 7038                                                        | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |
| INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                          | 7040                                    |                 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                        | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                          | 7043                                    |                 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7044                                                        | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                          | 7046                                    |                 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7047                                                        | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                          | 7049                                    |                 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                        | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                          | 7052                                    |                 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                        | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                          | 7055                                    |                 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                        | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                          | 7058                                    |                 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                        | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                                                          | 7061                                    |                 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                        | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                | 7064                                    |                 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7065                                                        | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 418                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | NO ACELERADA                                                             | 7067                                    |                 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                        | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 419                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                          | 7070                                    |                 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                        | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                                                                                                                                                                                 | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | 420                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                          | 7073                                    |                 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                        | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                          | 7076                                    |                 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7077                                                        | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079                                    |                 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7080                                                        | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 423                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                    |                 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7085                                                                     |                                         | +               | 0.00  | 7086                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                         | 7088            |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091                                                                     |                                         | +               | 0.00  | 7092                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                         |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                         |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 429                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                         | 7094            |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                         | 7097                                                                     |                                         | +               | 0.00  | 7098                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | 7100                                                                     |                                         | +               | 0.00  | 7101                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 432                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7103                                                                     |                                         | +               | 0.00  | 7104                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7106                                                                     |                                         | +               | 0.00  | 7107                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 434                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |                                         | 7109            |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                         |                 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           | 436                                                                                                                                                                                                             | -    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |                 |                 | 7113 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 437                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7115            | +               | 0.00 | 7116 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 438                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |                 |                 | 7119 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 439                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 |                 | 7122 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 440                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                          | 7124            | +               | 0.00 | 7125 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 441                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                          | 7127            | +               | 0.00 | 7128 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 442  | +                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |                 |      | 7131 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 443  | +                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                 |                 |      | 7134 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 444                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |                 |                 | 7137 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 445                                                                                                                                                                                                             | +    | 38792.15                              |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          | 7139            | +               | 0.00 | 7140 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 449                                                                                                                                                                                                             | +    | 38792.15                              |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                          | 7142            | +               | 0.00 | 7143 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                                                             | +    | 41889.95                              |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          | 7145            | +               | 0.00 | 7146 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           | 460                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |                 |                 | 7149 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           | 461                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                 |                 | 7152 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           | 462                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                 |                 | 7155 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           | 463                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                 |                 | 7158 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 464                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          | 7160            | +               | 0.00 | 7161 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           | 465                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          | 7163            | +               | 0.00 | 7164 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           | 466                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                          | RELACIONADAS    | 7166            | +    | 0.00 | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | NO RELACIONADAS |      | 7169 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           | 468                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                          |                 |                 |      |      | 7173                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |      | 469                                   |                                                                                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE      |                 |      |      | 7176                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 470                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7179            | +    | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           | 471                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7182            | +    | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           | 472                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7185            | +    | 0.00 | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           | 473                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7188            | +    | 0.00 | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 474                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                | 7190                                                                                     | +               | 0.00            | 7191 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 475                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7194            | +    | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7196                                                                                     | +               | 0.00            | 7197 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7199                                                                                     | +               | 0.00            | 7200 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                                | 7202                                                                                     | +               | 0.00            | 7203 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                 | 7205            | +    | 0.00 | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                 | 7208            | +    | 0.00 | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7211            | +    | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7214            | +    | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7217            | +    | 0.00 | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7220            | +    | 0.00 | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7223 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 7226 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7229 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 7232 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                       | 7235                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00            | 7236            | +    | 0.00 | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                       | 7238                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00            | 7239            | +    | 0.00 | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                       | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00            | 7242            | +    | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7245            | +               | 0.00 | 7246 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 527                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7247                                                                                     | +               | 0.00            | 7248 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 528                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL           |      | 7251 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 529                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    |      | 7254 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                     | 553                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL           |                 | 7257 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 530                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |                 | 7260 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 531                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS    | LOCAL           |      | 7263 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 | 7266 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      | LOCAL                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7269            | +    | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7272            | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL           |      | 7275 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 | 7278 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      | LOCAL                                 |                                                                                                                                       | 7281                                                                                                                                           |                                                                                          | +               | 0.00            | 7282 | +    | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       | 7284                                                                                                                                           |                                                                                          | +               | 0.00            | 7285 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 537                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    |                 | 7287            | +    | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 538                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                 | 7290            | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 539                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |                 | 7293            | +    | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 540                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                 | 7296            | +    | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 541                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                | 7299                                                                                     | +               | 0.00            | 7300 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                | 7302                                                                                     | +               | 0.00            | 7303 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 543                                                                                                                                                                                                             | +    | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 544                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7311            | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 545                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7314            | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 546                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7991            | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 547                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7992            | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                       |                                                                                                           | 548                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7999            | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7901            | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7902            | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7903            | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                 |                 | 7904 | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                 |                 | 7905 | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                 |                 | 7906 | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1704182938 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0801964099001 |     |             |     |             |