

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                         |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                                         |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                         |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                                    | Nº. |     | 151484905  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                         |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0691746933001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO LA IBERICA JARASATRUCKS COMPANIA LIMITADA |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 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                           | +    | 517.80 |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |         | 312      | +                             | 0.00 |        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001  | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |         | 313      | +                             | 0.00 |        |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003  | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (1) 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                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |         | 315      | +                             | 0.00 |        |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007  | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |         | 316      | +                             | 0.00 |        |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009  | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |         | 317      | -                             | 0.00 |        |                                    |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011  | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |         | 318      | +                             | 0.00 |        |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                                                                              | 6013  | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |         | 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                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | LOCALES |          | 322                           | +    | 0.00   |                                    |                                                                                  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |       | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 323     | +        | 0.00                          |      |        |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                               | 6021                                                                                         | +     | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 324     | -        | 0.00                          |      |        |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                               | 6023                                                                                         | +     | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 325     | +        | 11058.27                      |      |        |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                               | 6025                                                                                         | +     | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |         | 326      | +                             | 0.00 |        |                                    |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (1) 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |       | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         | 328      | +                             | 0.00 |        |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                                                                         | +     | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 329      | -                             | 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     |                               |      |        |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335     | +        | 0.00                          |      |        | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041  | +    | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336     | +        | 0.00                          |      |        |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043  | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337     | +        | 0.00                          |      |        |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045  | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338     | +        | 0.00                          |      |        |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              | 6047  | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                      | 339                                                                                                                                          | +       | 0.00     |                               |      |        |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049  | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340     | +        | 0.00                          |      |        |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051  | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341     | +        | 0.00                          |      |        |                                    |                                                                                  | DE PROPIADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                              | 6053  | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342     | +        | 0.00                          |      |        |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055  | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343     | +        | 0.00                          |      |        |                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057  | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                              | 344     | +        | 0.00                          |      |        |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059  | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345     | +        | 0.00                          |      |        |                                    |                                                                                  | POR GARANTIAS                                                                 |                                                                                              | 6061  | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346     | +        | 0.00                          |      |        |                                    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063  | +    | 0.00 | 6064           | +    | null                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) 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                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) 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                                                               |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |         | 350      | +                             | 0.00 |        |                                    |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              | 6071  | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (1) 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                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |         | 353      | +                             | 0.00 |        |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                                              | 6077  | +    | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (1) 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                          |      |        |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                               | 6081                                                                                         | +     | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                                  | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                      | 359                                                                                                                                          | +       | 0.00     |                               |      |        | OTROS                              |                                                                                  | 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                                                                                                                                          | =       | 11576.07 |                               |      |        | OTROS                              |                                                                                  | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |          |                               |      |        |                                    |                                                                                  | 6095                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6096 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |         | 362      | +                             | 0.00 |        | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        |       | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |         | 363      | +                             | 0.00 |        |                                    |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |       | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | 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 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                              | 366     | +        | 0.00                          |      |        |                                    |                                                                                  |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL |      | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |         | 366      | +                             | 0.00 |        |                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6105  | +    | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                         | 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                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                   | 6111  | +    | 0.00                                                        | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6113  | +    | 0.00                                                        | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                   | 6115  | +    | 0.00                                                        | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6117  | +    | 0.00                                                        | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                   | 6119  | +    | 0.00                                                        | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121  | +    | 0.00                                                        | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375          | +       | 81312.66                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                   | 6123  | +    | 0.00                                                        | 6124                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125  | +    | 0.00                                                        | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376          | +       | 0.00                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |       | 6127 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   | 6129  | +    | 0.00                                                        | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) | 6131  | +    | 0.00                                                        | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   | 6133  | +    | 0.00                                                        | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               | 6135  | +    | 0.00                                                        | 6136                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          | 6999  | =    | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              | 6140  | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 | 6141  | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 384          | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142  | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385          | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              | 6143  | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                  | 6144                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387          | +       | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | 6144  | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | 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 COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                         | 6148  | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                         | 6149  | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | 6150  | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                         |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | 6151  | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +       | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                    | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                                    | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                    | +     | 0.00 | 7008                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +       | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 7010  | -    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 7013  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | 7016  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +            | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                 | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00  |      |                                                             | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 7022  | -    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 7025  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 7028  | -    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | 7031  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |       | 7034 | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 7037  | +/-  | 0.00                                                        | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                 | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00  | 7041 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00  | 7044 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411          | -       | 0.00                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                                    | +     | 0.00 | 7047                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +       | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                                    | +     | 0.00 | 7050                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                       | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                       | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +       | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                                                                                    | +     | 0.00 | 7062                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418          | +       | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                                                                                    | +     | 0.00 | 7065                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00    | NO ACELERADA                                                                                            |                                                                                                 | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00  | 7068 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES | 420                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |       | 7070 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7073  | +    | 0.00                                                        | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 422          | -       | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                                                    | +     | 0.00 | 7077                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                | 7079  | +    | 0.00                                                        | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 424                                                                                                                                         | +            | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00  | 7083 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00    | OTROS                                                                                                   | 7085                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00  | 7086 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +       | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                                                                                    | +     | 0.00 | 7089                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +       | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                                                                    | +     | 0.00 | 7092                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -       | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7094                                                                                                                                    | +     | 0.00 | 7095                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                                                    | +     | 0.00 | 7098                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100                                                                                                                                    | +     | 0.00 | 7101                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00  | 7104 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +       |                                                                                                         | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                                                                                                    | +     | 0.00 | 7107                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7109                                                                                                                                    | +     | 0.00 | 7110                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 434                                                                                                                                         | -            | 0.00    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                     | 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                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |              |                        |                                                                                   |              | 7119  | +    |      | 0.00 | 7120   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              |       |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 440                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       |              |                        |                                                                                   |              | 7122  | +    |      | 0.00 | 7123   | +                                                                                                                                                                                   |      | null   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           | 441                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |              | 7124                   | +                                                                                 |              | 0.00  | 7125 | +    |      | 0.00   | 7126                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 442          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |              |                        | 7127                                                                              | +            |       | 0.00 | 7128 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +      |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 443          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |              |                        |                                                                                   |              |       | 7131 | +    |      | 0.00   | 7132                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 444                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              | 7134  | +    |      | 0.00 | 7135   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 445                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              | 7137  | +    |      | 0.00 | 7138   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449                                                                                                                                                                                                             | =            | 81312.66                                                                                 |                                                                                                                                                |              | 7139                   | +                                                                                 |              | 0.00  | 7140 | +    |      | 0.00   | 7141                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 |      |   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                                                             | =            | 92888.73                                                                                 |                                                                                                                                                |              | 7142                   | +                                                                                 |              | 0.00  | 7143 | +    |      | 0.00   | 7144                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 |      |   |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           | 460                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |              | 7145                   | +                                                                                 |              | 0.00  | 7146 | +    |      | 0.00   | 7147                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           | 461                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |              |                        |                                                                                   |              | 7149  | +    |      | 0.00 | 7150   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           | 462                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |              |                        |                                                                                   |              | 7152  | +    |      | 0.00 | 7153   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           | 463                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |              |                        |                                                                                   |              | 7155  | +    |      | 0.00 | 7156   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           | 464                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |              |                        |                                                                                   |              | 7158  | +    |      | 0.00 | 7159   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           | 465                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |              | 7160                   | +                                                                                 |              | 0.00  | 7161 | +    |      | 0.00   | 7162                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           | 466                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          |              | 7163                   | +                                                                                 |              | 0.00  | 7164 | +    |      | 0.00   | 7165                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |              | 7166                   | +                                                                                 |              | 0.00  | 7167 | +    |      | 0.00   | 7168                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 468                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | 7169                   | +                                                                                 |              | 0.00  | 7170 | +    |      | 0.00   | 7171                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              | 469                                                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                                                                                   |              |       |      | 7173 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +      |      | 0.00 |   |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 470                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                                     |              |                        |                                                                                   |              | 7176  | +    |      | 0.00 | 7177   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           | 471                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |              |                        |                                                                                   |              | 7179  | +    |      | 0.00 | 7180   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           | 472                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              | 7182  | +    |      | 0.00 | 7183   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           | 473                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |              |                        |                                                                                   |              | 7185  | +    |      | 0.00 | 7186   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |              |                        |                                                                                   |              | 7188  | +    |      | 0.00 | 7189   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |              | 7190                   | +                                                                                 |              | 0.00  | 7191 | +    |      | 24.00  | 7192                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 |      |   |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                                                             | =            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |              |                        |                                                                                   |              | 7194  | +    |      | 0.00 | 7195   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              |       |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              |       |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |              | 7196  | +    |      | 0.00 | 7197   | +                                                                                                                                                                                   |      | 269.10 | 7198 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |              |                        | MERMAS                                                                            |              | 7199  | +    |      | 0.00 | 7200   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   | 7201 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |              |                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |              | 7202  | +    |      | 0.00 | 7203   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   | 7204 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |              |                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              | 7205  | +    |      | 0.00 | 7206   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   | 7207 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |              |                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              | 7208  | +    |      | 0.00 | 7209   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   | 7210 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |              |                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | +    |      | 0.00   | 7212                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 | 7213 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |              |                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7214  | +    |      | 0.00 | 7215   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   | 7216 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |              |                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7217  | +    |      | 0.00 | 7218   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   | 7219 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519          | +                                                                                        | 1734.43                                                                                                                                        |              |                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7220  | +    |      | 0.00 | 7221   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   | 7222 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |              |                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7223  | +    |      | 0.00 | 7224   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   | 7225 | +    |   | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521             | +                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 7226                                                                                     | +                                                                                                                                              |              | 0.00                   |                                                                                   | 7227         | +     |      | 0.00 | 7228 | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |        |      |      |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7229         | +                      |                                                                                   | 0.00         | 7230  | +    |      | 0.00 | 7231   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232         | +                      |                                                                                   | 0.00         | 7233  | +    |      | 0.00 | 7234   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                                                | 7235         | +                      |                                                                                   | 0.00         | 7236  | +    |      | 0.00 | 7237   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                                                                                                | 7238         | +                      |                                                                                   | 0.00         | 7239  | +    |      | 0.00 | 7240   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 527                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |              | 7241                   | +                                                                                 |              | 0.00  | 7242 | +    |      | 0.00   | 7243                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 528                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |              | 7244                   | +                                                                                 |              | 0.00  | 7245 | +    |      | 0.00   | 7246                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 529                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                         |              | 7247                   | +                                                                                 |              | 0.00  | 7248 | +    |      | 90.01  | 7249                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 530                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          |              |                        |                                                                                   |              | 7251  | +    |      | 0.00 | 7252   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 531                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              | 7254  | +    |      | 0.00 | 7255   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              | 7257  | +    |      | 0.00 | 7258   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              | 7260  | +    |      | 0.00 | 7261   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              | 7263  | +    |      | 0.00 | 7264   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              | 7266  | +    |      | 0.00 | 7267   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              | 7269  | +    |      | 0.00 | 7270   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              | 7272  | +    |      | 0.00 | 7273   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              | 7275  | +    |      | 0.00 | 7276   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              | 7278  | +    |      | 0.00 | 7279   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              | 7281  | +    |      | 0.00 | 7282   | +                                                                                                                                                                                   |      | null   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              | 7284  | +    |      | 0.00 | 7285   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              | 7287  | +    |      | 0.00 | 7288   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              | 7290  | +    |      | 0.00 | 7291   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              | 7293  | +    |      | 0.00 | 7294   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              | 7296  | +    |      | 0.00 | 7297   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              | 7299  | +    |      | 0.00 | 7300   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              | 7302  | +    |      | 0.00 | 7303   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              | 7305  | +    |      | 0.00 | 7306   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              | 7308  | +    |      | 0.00 | 7309   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 545                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |              |                        |                                                                                   |              | 7311  | +    |      | 0.00 | 7312   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 546                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          |              |                        |                                                                                   |              | 7314  | +    |      | 0.00 | 7315   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 547                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |              |                        |                                                                                   |              |       |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                                                                                                           | 548                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |              | 7991                   | =                                                                                 |              | 0.00  |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              |       |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                                                             | =            | 1734.43                                                                                  |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              |       |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                        |                                                                                   |              |       |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |              |                        |                                                                                   |              | 7992  | +    |      |      | 383.11 | 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. |      |        |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |              |                        |                                                                                   |              | 7999  | +    |      |      | 383.11 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |              |                        |                                                                                   |              | 7901  | =    |      | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |              |                        |                                                                                   |              | 7902  | +    |      | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 557                                                                                                                                                                                                             | +            | 91256.88                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |                        |                                                                                   |              | 7903  | -    |      | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              |                        |                                                                                   |              | 7904  | =    |      | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                        |                                                                                   |              | 7905  | =    |      | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              |                        |                                                                                   |              | 7906  | =    |      | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |              |                        |                                                                                   |              |       |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |   |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0602264293 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0602076309001 |     |             |     |             |