

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151378040

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992918101001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ISTARTDIGITAL S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | 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                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 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                           |         | +                                                                          |                                                                                  | 59.66                                                                                        |                                                                               |                                        |                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
| 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 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 313 |     | +       |                               | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6003                                       |              | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 314 |     | -       |                               | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6005                                       |              | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |     |         |                               |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   |              | 315 |     | +       |                               | 9571.03 |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6007                                       |              | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 316 |     | +       |                               | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                        | 6009                                       |              | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 317 |     | -       |                               | 97.36   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                        | 6011                                       |              | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |     |         |                               |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      |     | 318 |         | +                             |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                        | 6013                                       |              | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     | 319 |         | +                             |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015                                       |              | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |   |  |      |  |  |  |
| EN EFECTIVO                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 320          |     | +   |         | 0.00                          |         |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              | 6017                                                                          |                                        | +                                          |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |     |         |                               |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       |              | 321 |     | +       |                               | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            | 6019         |                                                                    | +     |      | 0.00 |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   |              | 322 |     | +       |                               | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                                   |                                            | +            |                                                                    | 0.00  |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 323 |     | +       |                               | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                   |                                            | +            |                                                                    | 0.00  |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |     |         |                               |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                  |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   |              | 324 |     | -       |                               | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                   |                                            | +            |                                                                    | 0.00  |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 325 |     | +       |                               | 0.00    |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                   |                                            | +            |                                                                    | 0.00  |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |     |         |                               |         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                                                                                         |                                                                               | +                                      |                                            | 0.00         |                                                                    |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |     |         |                               |         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                         |                                                                               | +                                      |                                            | 0.00         |                                                                    |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                           | 328          |     | +   |         | 0.00                          |         |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                          |                                        | +                                          |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     | COSTO AMORTIZADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329          |     | -   |         | 0.00                          |         |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                          |                                        | +                                          |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                           | 330          |     | +   |         | 0.00                          |         |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                          |                                        | +                                          |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                           | 331          |     | +   |         | 0.00                          |         |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          |                                        | +                                          |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                           | 332          |     | +   |         | 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                          |         |                                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041                                                                          |                                        | +                                          |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                           | 336          |     | +   |         | 0.00                          |         |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                                                                          |                                        | +                                          |              | 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                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 338          |     | +   |         | 0.00                          |         |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              | 6047                                                                          |                                        | +                                          |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               |                                                                                                           | 339          |     | +   |         | 0.00                          |         |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049                                                                          |                                        | +                                          |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                           | 340          |     | +   |         | 0.00                          |         |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051                                                                          |                                        | +                                          |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 341          |     | +   |         | 0.00                          |         |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              | 6053                                                                          |                                        | +                                          |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     | 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                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                           | 343          |     | +   |         | 0.00                          |         |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057                                                                          |                                        | +                                          |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                           | 344          |     | +   |         | 0.00                          |         |                                                                            | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059                                                                          |                                        | +                                          |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                           | 345          |     | +   |         | 0.00                          |         |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                              | 6061                                                                          |                                        | +                                          |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                           | 346          |     | +   |         | 0.00                          |         |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6063                                                                          |                                        | +                                          |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                           | 347          |     | -   |         | 0.00                          |         |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                                                          |                                        | +                                          |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                           | 348          |     | +   |         | 0.00                          |         |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                                                          |                                        | +                                          |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                       | 349                                                                                                       |              | -   |     | 0.00    |                               |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                  | 6069                                                                                         |                                                                               | +                                      |                                            | 0.00         |                                                                    |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                           | 350          |     | +   |         | 0.00                          |         |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                                                          |                                        | +                                          |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                           | 351          |     | -   |         | 0.00                          |         |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                                                          |                                        | +                                          |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                           | 352          |     | +   |         | 0.00                          |         |                                                                            | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                                                          |                                        | +                                          |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                           | 353          |     | +   |         | 0.00                          |         |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                              |                                                                                              | 6077                                                                          |                                        | +                                          |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                           | 354          |     | -   |         | 0.00                          |         |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                                                          |                                        | +                                          |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                           | 355          |     | +   |         | 0.00                          |         |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                                                          |                                        | +                                          |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |     |         |                               |         | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                  | 6083                                                                                         |                                                                               | +                                      |                                            | 0.00         |                                                                    |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |     |         |                               |         | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  | 6085                                                                                         |                                                                               | +                                      |                                            | 0.00         |                                                                    |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                           | 356          |     | +   |         | 0.00                          |         |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              | 6087                                                                          |                                        | +                                          |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                           | 357          |     | +   |         | 0.00                          |         |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6089                                                                          |                                        | +                                          |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                           | 358          |     | +   |         | 0.00                          |         |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                          |                                        | +                                          |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 359          |     | +   |         | 0.00                          |         |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                          |                                        | +                                          |              | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       | 360                                                                                                       |              | +   |     | 0.00    |                               |         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                |                                            | RELACIONADAS |                                                                    | LOCAL |      | 6095 |      | + |  | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       | 361                                                                                                       |              | =   |     | 9533.33 |                               |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |              | 362 |     | +       |                               | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |              | 363 |     | +       |                               | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |              | 364 |     | +       |                               | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |              | 365 |     | +       |                               | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |   |  |      |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                   |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |              | 366 |     | +       |                               | 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 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 | 368                                                                     | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                                    | +                                                      | 0.00                                                        | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 | 369                                                                     | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                  | 6111                                                        | +    | 0.00 | 6112 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 | 370                                                                     | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                           | 6113                                                        | +    | 0.00 | 6114 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 | 371                                                                     | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                  | 6115                                                        | +    | 0.00 | 6116 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 | 372                                                                     | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                           | 6117                                                        | +    | 0.00 | 6118 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 373                                                                     | +            | 4000.00                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                  | 6119                                                        | +    | 0.00 | 6120 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 374                                                                     | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                           | 6121                                                        | +    | 0.00 | 6122 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 375                                                                     | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                  | 6123                                                        | +    | 0.00 | 6124 |                                                                                                                                                     | +    | null |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                         |              |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                           | 6125                                                        | +    | 0.00 | 6126 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                 | 376                                                                     | +            | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) | OTROS                                                                                           | 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                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                   | 6130                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                 | 378                                                                     | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                   | 6132                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                 | 379                                                                     | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                   | 6134                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 380                                                                     | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                   | 6136                                                        | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 381                                                                     | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6999                                                   | =                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 382                                                                     | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 6140                                                   | =                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 383                                                                     | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         | 6141                                                   | =                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                 | 384                                                                     | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                         | 6142                                                   | =                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 | 385                                                                     | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         | 6143                                                   | =                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                             | -                                                                       | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | 6144                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 387                                                                     | +            | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                   | =                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 388                                                                     | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | 6146                                                   | =                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 389                                                                     | +            | 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 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 390                                                                     | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6148                                                   | =                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 391                                                                     | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                                   | =                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 392                                                                     | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                                   | =                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 393                                                                     | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         | 6151                                                   | =                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                         |              |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                         |              |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                         |              |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | 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                                                                                       |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                    | +                                                      | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 396                                                                     | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                    | +                                                      | 0.00                                                        | 7006 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                                     | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                    | +                                                      | 0.00                                                        | 7008 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 398                                                                     | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                    | -                                                      | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 399                                                                     | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                    | +                                                      | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                 | 400          | +                                                                                          |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                        | 7016                                                        | +    | 0.00 | 7018 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401          | -                                                                                          |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                        | 7019                                                        | +    | 0.00 | 7021 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402          | -                                                                                          |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                        | 7022                                                        | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403          | +                                                                                          |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                        | 7025                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 | 404                                                                     | +            | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                    | -                                                      | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 | 405                                                                     | -            | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                    | +                                                      | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 | 406                                                                     | -            | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                    | -                                                      | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 | 407                                                                     | +            | 0.00                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                    | +/-                                                    | 0.00                                                        | 7038 | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 | TANGIBLES                                                               |              | 408                                                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                        | 7040                                                        | +    | 0.00 | 7041 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | INTANGIBLES                                                             |              | 409                                                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                        | 7043                                                        | +    | 0.00 | 7044 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                 | 410                                                                     | -            | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                   | 7047                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                 | 411                                                                     | -            | 0.00                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                 | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                   | 7050                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412                                                                     | +            | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                    | +                                                      | 0.00                                                        | 7053 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                     | +/-          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                    | +                                                      | 0.00                                                        | 7056 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 414                                                                     | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                   | 7059                                                        | +    | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                     | +/-          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7061                                                   | +                                                           | 0.00 | 7062 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 416                                                                     | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                                                    | +                                                      | 0.00                                                        | 7065 | +    | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                     | +/-          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                                                    | +                                                      | 0.00                                                        | 7068 | +    | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418                                                                     | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                    | +                                                      | 0.00                                                        | 7071 | +    | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419                                                                     | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                    | +                                                      | 0.00                                                        | 7074 | +    | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS                                                            | LOCALES      | 420                                                                                        |                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |      | 7076 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                         | DEL EXTERIOR | 421                                                                                        |                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |      | 7079 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 422                                                                     | -            | 0.00                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                                 | 7082                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                        | +                                                           | 0.00 | 7083 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 423          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7085                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                        | +                                                           | 0.00 | 7086 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                            | 424          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                        | 7088                                                        | +    | 0.00 | 7089 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 425                                                                     | -            | 0.00                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    |                                                                                                 | 7091                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                        | +                                                           | 0.00 | 7092 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +    | 0.00 |      |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 426          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        | 7094                                                        | +    | 0.00 | 7095 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                            | 427          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | 7097                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                        | 0.00                                                        | 7098 | +    | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 428                                                                     | -            | 0.00                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                 | 7100                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                        | +                                                           | 0.00 | 7101 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                      | LOCALES      | 429                                                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                        | 7103                                                        | +    | 0.00 | 7104 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                             | +                                                                       | 0.00         | 7106                                                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7107                                                                                                    | +                                                      | 0.00                                                        | 7108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                      | 431                                                                                             | -                                                                       | 0.00         |                                                                                            |                                                                                                                                         | 7109                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | 7110                                                   | +                                                           | 0.00 | 7111 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   |                                                                                                 | 435                                                                     | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                         |              |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                             |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                            | 436                                                                                                                                                                                                             | -               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                             |                                         |              | 7113                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 437                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                             | 7115                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                            | 438                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                             |                                         |              | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 439                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                             |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 440                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                                         |              | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                            | 441                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             | 7124                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 442             | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                                         | 7127         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 443             | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                         |              |                                                                                                                                                                                     | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 444                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                             |                                         |              | 7134                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 445                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                             |                                         |              | 7137                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 449                                                                                                                                                                                                             | +               | 4000.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                    |                             | 7139                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 499                                                                                                                                                                                                             | =               | 13533.33                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                            |                             | 7142                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                            | 460                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                             | 7145                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                            | 461                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                             |                                         |              | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                            | 462                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                             |                                         |              | 7152                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                            | 463                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                             |                                         |              | 7155                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                            | 464                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                             |                                         |              | 7158                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                            | 465                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                             | 7160                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                            | 466                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                             | 7163                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                            | 467                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                             | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                             |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | (-) 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 (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 475                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          | 7190                        | +                                       | 0.00         | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 476                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                             |                                         | 7194         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                             |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          | 7196                        | +                                       | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | MERMAS                                                                                   |                             | 7199                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                             | 7202                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513             | +                                                                                                                                     | 9431.76                                                                                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                             | 7205                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                             | 7208                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                             | 7211                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 516                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          | LOCAL                       |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 7214  | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 517             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                             |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | LOCAL | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                             | 7220                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                             |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | LOCAL | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES         | 519                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS             |                                         | DEL EXTERIOR | 7226                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR          | 520                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7229                        | +                                       | 0.00         | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 523                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                          | 7235                        | +                                       | 0.00         | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                          | 7238                        | +                                       | 0.00         | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 525                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                          | 7241                        | +                                       | 0.00         | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                         |                                                                                          |                             |                                         | 7245         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 527                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          | 7247                        | +                                       | 0.00         | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 528                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL     | RELACIONADAS                            | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 529                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                             |                                         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         | LOCAL                 | 530                                                                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                             |                                         |              | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE     | 531                                                                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                             |                                         | 7260         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 533                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                             | RELACIONADAS                            | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 534                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                             |                                         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 535                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                             |                                         | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 536                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                             |                                         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                      | 537                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 538                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                             |                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | 539                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |                             |                                         | 7281         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     | 539                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                             |                                         | 7284         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         | 540                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR                |                                         |              | 7287                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                  | 541                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                |                                         |              | 7290                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES | LOCAL                                                                                                                                                                       | 542                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                             | 7293                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 543                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                             | 7296                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | OTRAS                                                                                                                                                                       | 544                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                             | 7299                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   | 546                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00            | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                          |                             | 7302                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 547                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                             |                                         | 7305         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                                                                                                            | 548                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          | 7991                        | =                                       | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 549                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                             |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 550                                                                                                                                                                                                             | =               | 9431.76                                                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                             |                                         | 7992         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                             |                                         | 7999         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 553                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                             |                                         | 7901         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | =    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                             |                                         | 7902         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | =    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 555                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                             |                                         | 7903         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | -    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                             |                                         | 7904         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | =    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | LOCALES                                                                                                    | 557                                                                                                                                                                                                             | +               | 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                                                                                               | 558                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                             |                                         | 7906         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | =    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                             |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                             |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                       | OTRAS NO                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 561                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                             |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1711538833 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0915544019001 |     |             |     |             |