

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992923644001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

WVCONSTRUCCIONES CIVILES SOCIEDAD ANÓNIMA

203

EXPEDIENTE

301762

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

| 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                           | +                                                                                                                           |                                                                                              | 800.00                                                                      |                                                                    |                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001  | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    |                               | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                                                               | +                                          | 0.00  | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005  | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007                                       | +     | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    |                               | 0.00                                                                                                                        | DE BIENES                                                                                    |                                                                             | 6009                                                               | +                                          | 0.00  | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317  | -                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                             | DE SERVICIOS                                                       | 6011                                       | +     | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        | 6013                                       | +     | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +    |                               | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015                                                               | +                                          | 0.00  | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +    |                               | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017                                                               | +                                          | 0.00  | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019  | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +    |                               | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                                               | +                                          | 0.00  | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6023                                                                                         |                                                                             | +                                                                  | 0.00                                       | 6024  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                | -    |                               | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                       | +     | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    |                               | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                               | +                                          | 0.00  | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  | 6029                                                                                         |                                                                             | +                                                                  | 0.00                                       | 6030  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                | -    |                               | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                               | +                                          | 0.00  | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                | +    |                               | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                               | +                                          | 0.00  | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    |                               | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                               | +                                          | 0.00  | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    |                               | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                               | +                                          | 0.00  | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                | +    |                               | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                                               | +                                          | 0.00  | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                               | +                                          | 0.00  | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                               | +                                          | 0.00  | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                               | +                                          | 0.00  | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                               | +                                          | 0.00  | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                               | +                                          | 0.00  | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                               | +                                          | 0.00  | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                               | +                                          | 0.00  | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                               | +                                          | 0.00  | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                               | +                                          | 0.00  | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                                                               | +                                          | 0.00  | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                          | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6062                                       | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6064                                       | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6066                                       | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6068                                       | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6070                                       | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -    |                               | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6072  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6074                                       | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    |                               | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6076  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6078                                       | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                          | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6080                                       | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6082  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6084                                       | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6086                                       | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6088                                       | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                          | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6090                                       | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR     | 6091                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6092                                                               | +                                          | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | OTROS                         | 6093                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6094                                                               | +                                          | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    |                               | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                      | 6095  | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                       | +     | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +    |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                                              | 6099                                       | +     | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +    |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                       | +     | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +    |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6103                                       | +     | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +    |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,           | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +    |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                               | 6105  | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +    |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                | +    |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                | +    |                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                     | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 372 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 373 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 374 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 375 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 376 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 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. |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES<br>PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)<br>MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES<br>ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO<br>DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN<br>OTROS<br>(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES<br>(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                            | PLUSVALIA 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)                                                                                                                                                                           |      | 6144 | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6145 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6151 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6152 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN<br>TERRENOS<br>EDIFICIOS<br>(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN<br>(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO                                                                                                                                                                                              |      | 7001 | +    | 0.00 | GASTO                                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |      | 7004 | +    | 0.00 | 7006                                                                                                                                                |      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |      | 7007 | +    | 0.00 | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7009                                                                                                                                                | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |      | 7010 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |      | 7013 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |      | 7016 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7018                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 400 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |      | 7019 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7021                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 401 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |      | 7022 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 402 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |      | 7025 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 403 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |      | 7028 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO<br>ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | 404 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |      | 7025 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |      | 7031 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  | 404 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |      | 7034 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                            |      | 7037 | +    | 0.00 | 7038                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7039                                                                                                                                                | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |      | 7040 | +    | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7042                                                                                                                                                | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |      | 7043 | +    | 0.00 | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7045                                                                                                                                                | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 408 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |      | 7046 | +    | 0.00 | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7048                                                                                                                                                | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 409 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |      | 7049 | +    | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7051                                                                                                                                                | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 410 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |      | 7052 | +    | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7054                                                                                                                                                | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 411 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |      | 7055 | +    | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7057                                                                                                                                                | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES<br>TANGIBLES<br>INTANGIBLES<br>(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN<br>(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                                                                                                                                                                           | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |      | 7058 | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                |      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |      | 7061 | +    | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7063                                                                                                                                                | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |      | 7070 | +    | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7072                                                                                                                                                | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |      | 7073 | +    | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7075                                                                                                                                                | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 412 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |      | 7076 | +    | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7078                                                                                                                                                | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 413 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7081                                                                                                                                                | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 414 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7084                                                                                                                                                | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 415 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7087                                                                                                                                                | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 416 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7090                                                                                                                                                | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 417 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7093                                                                                                                                                | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES<br>EN SUBSIDIARIAS<br>EN ASOCIADAS<br>EN NEGOCIOS CONJUNTOS<br>OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS<br>(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                 | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | 412 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7096                                                                                                                                                | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 413 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7102                                                                                                                                                | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |  | 414 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7105                                                                                                                                                | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7108                                                                                                                                                | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |  | 416 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7111                                                                                                                                                | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 420 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 421 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES<br>RELACIONADAS<br>DEL EXTERIOR<br>(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)<br>NO RELACIONADAS<br>DEL EXTERIOR<br>(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7096                                                                                                                                                | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7099                                                                                                                                                | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 423 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 426 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 427 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 428 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 429 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES<br>A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL<br>(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)<br>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES<br>(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 426 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7096                                                                                                                                                | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7099                                                                                                                                                | +            | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  | 429 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 430 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 431 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 432 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 433 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 434 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  | 435 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                                                                     |              |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   |                         |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    | 436                                                                                                                                   | -                            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                                   |                         |              | 7113 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 437                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                   |                         | 7115         | +    | 0.00 | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | 438                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                   |                         |              | 7119 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 439                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                                   |                         |              | 7122 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 440                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                   |                         | 7124         | +    | 0.00 | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 441                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                   |                         | 7127         | +    | 0.00 | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                                   |                         |              | 7131 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                   |                         |              | 7134 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | 444                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                   |                         |              | 7137 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                          | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                   |                         | 7139         | +    | 0.00 | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                | =                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                   |                         | 7142         | +    | 0.00 | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                    | 467                                                                                                                                   | =                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                      | 7166                    | +            | 0.00 | 7167 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    | 468                                                                                                                                   | =                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                         | 7169         | +    | 0.00 | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    | 469                                                                                                                                   | =                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                       | 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                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                             | 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                         | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   |                         | 7188         | +    | 0.00 | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                | =                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                                                       |                                                                                   | 7190                    | +            | 0.00 | 7191 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                | =                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                                                       |                                                                                   |                         | 7194         | +    | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                                                       |                                                                                   | 7196                    | +            | 0.00 | 7197 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                   | 7199                    | +            | 0.00 | 7200 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                   | 7214                    | +            | 0.00 | 7215 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                   | 7217         | +    | 0.00 | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   |                         | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      |                         | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   |                         | 7226         | +    | 0.00 | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7229                    | +            | 0.00 | 7230 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                    | +            | 0.00 | 7233 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                   | 7235         | +    | 0.00 | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR            | 7238         | +    | 0.00 | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 521                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7241                    | +            | 0.00 | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7243                    | +            | 0.00 | 7244 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 523                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                   | 7245         | +    | 0.00 | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR            | 7247         | +    | 0.00 | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 527                                                                                                                                   | +                            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS |              |      | 7249 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    | 528                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                   | 7251         | +    | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                    | 529                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7254                    | +            | 0.00 | 7255 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 530                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                   | 7257         | +    | 0.00 | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                       | 7260                                                                              | +                       | 0.00         | 7261 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                            | 532                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                   | 7263         | +    | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 533                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7266                    | +            | 0.00 | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                            | 534                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                   | 7269         | +    | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 535                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR            | 7272         | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 536                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                                   | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 537                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR            | 7278         | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                            | 538                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7281                    | +            | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 539                                                                | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                 | 7284                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                       | +                                                                                 | 0.00                    | 7285         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 540                                                                | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7287                                                                              | +                       | 0.00         | 7288 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 541                                                                | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          | 7290                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                    | 7291         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | LOCALES                                                            | 542                                | +                                                                                                                                     |                              | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7293                    | +            | 0.00 | 7294 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 543                                | +                                                                                                                                     |                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296                                                                              | +                       | 0.00         | 7297 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                              | 544                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | OTROS                                                                             | 7299                    | +            | 0.00 | 7300 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                              | 545                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | OTROS                                                                             | 7302                    | +            | 0.00 | 7303 | +                                                                                                                                                                                   | 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) | OTROS                        |                                                                                                                                                | 7305                                                                                     |                                                                                                                       | +                                                                                 | 0.00                    | 7306         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                | +                                  |                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | 7308                                                                              | +                       | 0.00         | 7309 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                                |                                                                                                                                       |                              | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                   |                         | 7311         | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                                |                                                                                                                                       |                              | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                   |                         | 7991         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 553                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                   | 7992         | +    | 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. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 554                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7999                    | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 555                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                       | 7901                                                                              | +                       | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                       | 7902                                                                              | +                       | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 557                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7903                                                                              | -                       | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 558                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7904                                                                              | =                       | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES                            | 559                                                                                                                                   | +                            |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                   | 7905         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                                                                                   | +                            |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00                                                                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR            | 7906         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 561                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   | 7904                    | =            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 562                                | +                                                                                                                                     | 0.00                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   | 7905                    | =            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 562                                | =                                                                                                                                     | 0.00                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       | 7906                                                                              | =                       | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |                         |             |     |             |     |                |         |                                |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|--------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911                     | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00                    | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |                         |             |     |             |     |                |         |                                |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                         |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                                |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | diocelina jaen arguello |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | gonzalez salinas jorge abraham |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0906512926              |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0925668089001                  |     |             |     |             |