

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                                                     |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                                                                     |     |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                                                     |     |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                                                                | No. | 151299440 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                                                     |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992964227001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CENTRO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL "SAINT ALGUIN OF YORK ANGLICAN COLLEGE DE ECUADOR" CCPSAYAC C.A. |     | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                      | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                      | 311                                                                              | +                                                                             | 3.36                                                                        |                                                                                              |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +       | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6001                                                               | +               | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +       | 0.00                 |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6003                                                               | +               | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314     | -                    |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6005            | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315     | +                    |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                 | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316     | +                    |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        |                                                                                              | DE BIENES                                                          |                 | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                | -       | 0.00                 |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                              | 6011                                                               | +               | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +       | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | 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 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322     | +                    |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021            | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +       | 0.00                 |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    | 6023            | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324     | -                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 0.00                                                                                         | 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 CRÉDITOS 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -       | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6036            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +       | 0.00                 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6038            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | 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 |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +       | 0.00                 | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                               | +               | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +       | 0.00                 |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                                               | +               | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +       | 0.00                 |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                                               | +               | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +       | 0.00                 |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                                               | +               | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +       | 0.00                 |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                                               | +               | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | 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 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -       | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              | 6069                                                               | +               | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | POR LITIGIOS         |                                                                                  |                                                                               | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6072            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +       | 0.00                 |                                                                                  |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                              | 6073                                                               | +               | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -       | 0.00                 |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6075                                                               | +               | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +       | 0.00                 |                                                                                  |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              | 6077                                                               | +               | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +       | 0.00                 |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6079                                                               | +               | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | DE RECURSOS PÚBLICOS |                                                                                  |                                                                               | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | DE OTRAS LOCALES     |                                                                                  |                                                                               | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6084            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +       | 0.00                 |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       |                 | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +       | 1900.00              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                  |                 | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +       | 0.00                 | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 6089                                                               | +               | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +       | 0.00                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 6091                                                               | +               | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  | 1903.36 |                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +       | 0.00                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          |                                                                             |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +       | 0.00                 |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +       | 0.00                 |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | DEL EXTERIOR         |                                                                                  |                                                                               | 6101                                                                        | +                                                                                            |                                                                    |                 | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +       | 0.00                 |                                                                                  |                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        |                                                                    | 6103            | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | DEL EXTERIOR         | 6105                                                                             | +                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6106                                                               | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                     |       |      |      |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES            | 367                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                            | +                                                                  | 0.00                | 6108  | +    | 0.00 |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                | 368                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                                            | +                                                                  | 0.00                | 6110  | +    | 0.00 |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                | 369                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                                            | +                                                                  | 0.00                | 6112  | +    | 0.00 |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                | 370                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                                            | +                                                                  | 0.00                | 6114  | +    | 0.00 |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                | 371                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                                            | +                                                                  | 0.00                | 6116  | +    | 0.00 |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                | 372                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                                            | +                                                                  | 0.00                | 6118  | +    | 0.00 |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                | 373                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                                                            | +                                                                  | 0.00                | 6120  | +    | 0.00 |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 500.00       |                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                            | +                                                                  | 0.00                | 6122  | +    | 0.00 |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                            | +                                                                  | 0.00                | 6124  | +    | null |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                            | +                                                                  | 0.00                | 6126  | +    | 0.00 |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                                                            | +                                                                  | 0.00                | 6128  | +    | 0.00 |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                            | +                                                                  | 0.00                | 6130  | +    | 0.00 |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                            | +                                                                  | 0.00                | 6132  | +    | 0.00 |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                            | +                                                                  | 0.00                | 6134  | +    | 0.00 |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                                            | +                                                                  | 0.00                | 6136  | +    | null |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              | 682          | +                                      | 0.00                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                      | 6999                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                               |                     |       |      |      |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140         | =                                      | 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. |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                     |       |      |      |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141         | =                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                     |       |      |      |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142         | =                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                     |       |      |      |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143         | =                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                     |       |      |      |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144         | =                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                     |       |      |      |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145         | =                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                     |       |      |      |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146         | =                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                     |       |      |      |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147         | =                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                     |       |      |      |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148         | =                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                     |       |      |      |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149         | =                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                     |       |      |      |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150         | =                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                     |       |      |      |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151         | =                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                     |       |      |      |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                     |       |      |      |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                   | COSTO DE VENTAS                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                     |       | 7001 | +    | 0.00  | COSTO |      |       | 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                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 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                                   |                                                                          | (-) 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  |      |      |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7016                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                               |                     |       |      | 7018 | +     | 0.00  |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                          | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                   |                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7019                                                               | +                   | 0.00  |      |      |       | 7021  | +    | 0.00  |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                                                                                | -            | 0.00                                   |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7022                                                               | -                   | 0.00  |      |      |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                                                                                | -            | 0.00                                   |                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7025                                                               | +                   | 0.00  |      |      |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                   |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7028                                                               | -                   | 0.00  |      |      |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                   |                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7031                                                               | +                   | 0.00  |      |      |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                                                                                | -            | 0.00                                   |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7034                                                               | -                   | 0.00  |      |      |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                                                                                | -            | 0.00                                   |                                                                          | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7037                                                               | +                   | -0.00 | 7038 | +    | -0.00 | 7039  | +    | -0.00 |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                   |                                                                          | SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7040                                                               | +                   | 0.00  | 7041 | +    | 0.00  | 7042  | +    | 0.00  |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 410          | -                                      |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |                                                                                                 |                                                                    | 7043                | +     | 0.00 | 7044 | +     | 0.00  | 7045 | +     | 0.00  |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 411          | -                                      | 0.00                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7046                                                               | +                   | 0.00  | 7047 | +    | 0.00  | 7048  | +    | 0.00  |       |      |      |                                                             |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7049                                                               | +                   | 0.00  | 7050 | +    | 0.00  | 7051  | +    | 0.00  |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                                                                                | +            | -0.00                                  |                                                                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7052                                                               | +                   | 0.00  | 7053 | +    | 0.00  | 7054  | +    | 0.00  |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                   |                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7055                                                               | +                   | 0.00  | 7056 | +    | 0.00  | 7057  | +    | 0.00  |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                                                                                | +            | -0.00                                  |                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7058                                                               | +                   | 0.00  | 7059 | +    | 0.00  | 7060  | +    | 0.00  |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                   |                                                                          | OTROS                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7061                                                               | +                   | 0.00  | 7062 | +    | 0.00  | 7063  | +    | 0.00  |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                                                                                | +            | -0.00                                  |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                                                            | +                                                                  | 0.00                | 7065  | +    | 0.00 | 7066  | +     | 0.00 |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     | NO ACELERADA                                                                                                                           | 7067                                                                                            | +                                                                  | 0.00                | 7068  | +    | 0.00 | 7069  | +     | 0.00 |       |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                                                                                | -            | 0.00                                   |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7070                                                               | +                   | 0.00  | 7071 | +    | 0.00  | 7072  | +    | 0.00  |       |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 420          | +                                      | 0.00                                                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                 |                                                                    | 7073                | +     | 0.00 | 7074 | +     | 0.00  | 7075 | +     | 0.00  |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                        | 422          | -                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                    | 7076                | +     | 0.00 | 7077 | +     | 0.00  | 7078 | +     | 0.00  |      |      |                                                             |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                            | 423          | +                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                    |                     | 7079  | +    | 0.00 | 7080  | +     | 0.00 | 7081  | +     | 0.00 |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 424          | +                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                    |                     | 7082  | +    | 0.00 | 7083  | +     | 0.00 | 7084  | +     | 0.00 |      |                                                             |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                                                                                | -            | 0.00                                   | OTROS                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7085                                                                                            | +                                                                  | 0.00                | 7086  | +    | 0.00 | 7087  | +     | 0.00 |       |       |      |      |                                                             |  |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                            | 426          | +                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                    |                     | 7088  | +    | 0.00 | 7089  | +     | 0.00 | 7090  | +     | 0.00 |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 427          | +                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                    |                     | 7091  | +    | 0.00 | 7092  | +     | 0.00 | 7093  | +     | 0.00 |      |                                                             |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                |                                                                                                                                             | 428                                                                                                                                                                                                | -            | 0.00                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7094                                                                                            | +                                                                  | 0.00                | 7095  | +    | 0.00 | 7096  | +     | 0.00 |       |       |      |      |                                                             |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 429                                    | +                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    |                     | 7097  | +    | 0.00 | 7098  | +     | 0.00 | 7099  | +     | 0.00 |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 430                                    | +                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES            | ACTIVOS INTANGIBLES |       |      | 7100 | +     | 0.00  | 7101 | +     | 0.00  | 7102 | +    | 0.00                                                        |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                                                                                | -            | 0.00                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    | 7103                | +     | 0.00 | 7104 | +     | 0.00  | 7105 | +     | 0.00  |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                            | 432          | +                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                    | 7106                | +     | 0.00 | 7107 | +     | 0.00  | 7108 | +     | 0.00  |      |      |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 433          | +                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    | 7109                | +     | 0.00 | 7110 | +     | 0.00  | 7111 | +     | 0.00  |      |      |                                                             |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                | 434                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                   |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7109                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                    | +                   | 0.00  | 7110 | +    | 0.00  | 7111  | +    | 0.00  |       |      |      |                                                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               |                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                     |       |      |      |       |       |      |       |       |      |      |                                                             |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                       |              |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                           |                        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           | 436                                                                                                                   | -            | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     |                                                                           |                        |       | 7113                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 437                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                           | 7115                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |         | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 438                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                           |                        |       | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                           |                        |       | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 440                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                           | 7124                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           | 441                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                           | 7127                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                       | 442          | +                                                                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                        |       |                                                                                                                                                                                     | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                       | 443          | +                                                                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                        |       |                                                                                                                                                                                     | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 444                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                           |                        |       | 7137                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 445                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                           |                                                                           | 7139                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449                                                                                                                   | =            | 500.00                                                                       |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                   |                                                                           | 7142                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499                                                                                                                   | =            | 2403.36                                                                      |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                           | 7145                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           | 460                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                           |                        |       | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           | 461                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                           |                        |       | 7152                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           | 462                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                           |                        |       | 7155                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           | 463                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                           |                        |       | 7158                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           | 464                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |                                                                           | 7160                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           | 466                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                           |                                                                           | 7163                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     |                                                                           | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                       |              | 469                                                                          |                                                                                                                                                | =                                                                                               | 0.00                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                       |              | 470                                                                          |                                                                                                                                                | =                                                                                               | 0.00                                                                      | TRANSPORTE             |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           | 471                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                         | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                           |                        |       | 7188                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                 | 7190                                                                      | +                      | 0.00  | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 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 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                       |              |                                                                              | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7199                                                                      | +                      | 0.00  | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                               | 511          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                                                                           | 7202                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                 | 7205                                                                      | +                      | 0.00  | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                               | 513          | +                                                                            | 410.00                                                                                                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               |                                                                           | 7208                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                     | 7211                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 515                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                              | 7214                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                           | 517          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                  | 7217  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                    | 518          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                           | DEL EXTERIOR           | 7220  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                               | 519          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                     | 7223                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 520          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                              | 7226                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                               | 521          | +                                                                            | 12547.78                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                           | LOCAL                                                                     | 7229                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522     | +                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 7232                                                                         | +                                                                                                                                              |                                                                                                 | 0.00                                                                      | 7233                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                 | 7235                                                                      | +                      | 0.00  | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                           |                                                                                                                                                | 7241                                                                                            | +                                                                         | 0.00                   | 7242  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                 | 7245                                                                      | +                      | 0.00  | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00         | OTROS                                                                        |                                                                                                                                                | 7247                                                                                            | +                                                                         | 0.00                   | 7248  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 527                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS           | LOCAL | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 528                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                           | 7254                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          | 529                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                                     | 7257                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           | 530                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                                |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                  | 7260  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                   | 531                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00         |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                              | 7263                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7266                                                                      | +                      | 0.00  | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                       |              | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7269                                                                      | +                      | 0.00  | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7272                                                                      | +                      | 0.00  | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                       |              | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                                     | 7275                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                       |              | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                              | 7278                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                       |              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                                            | +                                                                         | 0.00                   | 7282  | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 537                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7284                                                                      | +                      | 0.00  | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 538                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7287                                                                      | +                      | 0.00  | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 539                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7290                                                                      | +                      | 0.00  | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 540                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7293                                                                      | +                      | 0.00  | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                   | 541                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                 | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                                      | 7297                   | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | 542     | +                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                 |              | 7299                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7300                                                                      | +                      | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 543     | +                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              | 7302                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7303                                                                      | +                      | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | 544     | +                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | OTROS                                                                                                                 |              | 7305                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7306                                                                      | +                      | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 545                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                 | 7308                                                                      | +                      | 0.00  | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 546                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7311                                                                      | +                      | 0.00  | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 547                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                 | 7314                                                                      | +                      | 0.00  | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                                                                                                           | 548                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7991                                                                      | =                      | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 549                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7992                                                                      | +                      | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                                                                                                                   | =            | 12957.78                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 | 7999                                                                      | +                      | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                       |              |                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 | 7901                                                                      | =                      | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                               | 553          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                           | 7902                   | +     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 | 7903                                                                      | -                      | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                               | 555          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                           | 7904                   | =     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 7905                                                                      | +                      | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 558          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                           | 7906                   | =     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                               | 559          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                           |                        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 560     | +                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                       |              |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                           |                        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   | LOCALES | 561                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                  |              |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                           |                        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0940715006 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0101045367001 |             |      |             |     |             |