

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.

151729346

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0993058076001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IDEALIZA CIA.LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |            |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |            |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |            |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |            |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |            |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |            |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |            |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |            |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |            |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |
| 007 + 0.00                                                                   |                                                                                          |  |  |  | 012 + 0.00 |                                                                              |                                                                                          |  |  | 017 + 0.00 |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |            |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |            |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |            |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 + 0.00 |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |            |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 + 0.00 |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        | INGRESOS                      |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                               |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           | TOTAL INGRESOS                  |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        | 311                           | +                                  |                                                                               | 800.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +      | 0.00                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                                                           | 6003                            | +                                          | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +      | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             |                                                                           | 6005                            | +                                          | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -      | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +      | 0.00                          | EXPORTACIONES NETAS                | 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)  |                                                                                                                                             |              |        |                               | 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                               | 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                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 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                          |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                              |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           | 6025                            | +                                          | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           | 6027                            | +                                          | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              | 328    | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                           | 6029                            | +                                          | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -      | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                                             | 6031                                                                      | +                               | 0.00                                       | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                                             | 6033                                                                      | +                               | 0.00                                       | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                                             | 6035                                                                      | +                               | 0.00                                       | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               | 6037                                                                        | +                                                                         | 0.00                            | 6038                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               | 6039                                                                        | +                                                                         | 0.00                            | 6040                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             | 335          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338          | +      | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041                            | +                                          | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043                            | +                                          | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           | 6045                            | +                                          | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           | 6047                            | +                                          | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           | 6049                            | +                                          | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           | 6051                            | +                                          | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                           | 6053                            | +                                          | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 345          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                           | 6055                            | +                                          | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           | 6057                            | +                                          | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                           | 6059                            | +                                          | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348          | +      | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           | 6061                            | +                                          | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349          | -      | 0.00                          |                                    |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           | 6063                            | +                                          | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           | 6065                            | +                                          | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351          | -      | 0.00                          |                                    |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           | 6067                            | +                                          | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           | 6069                            | +                                          | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 353          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           | 6071                            | +                                          | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 354          | -      | 0.00                          |                                    |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           | 6073                            | +                                          | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                           | 6075                            | +                                          | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                                            | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |  |
|                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           | OTROS                           |                                            | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO            |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS          |                                    | 6081                                                                          |                                                                             |                                                                           | +                               | 0.00                                       | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS                                              |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00   | DE OTRAS LOCALES              |                                    | 6083                                                                          |                                                                             |                                                                           | +                               | 0.00                                       | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR                  |                                    | 6085                                                                          |                                                                             |                                                                           | +                               | 0.00                                       | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =            | 800.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS     |                                    | 6087                                                                          |                                                                             |                                                                           | +                               | 0.00                                       | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        | OTROS                         |                                    | 6089                                                                          |                                                                             |                                                                           | +                               | 0.00                                       | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR     |                                    | 6091                                                                          |                                                                             |                                                                           | +                               | 0.00                                       | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        | OTROS                         |                                    | 6093                                                                          |                                                                             |                                                                           | +                               | 0.00                                       | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                               |                                    | 6095                                                                          |                                                                             |                                                                           | +                               | 0.00                                       | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362          | +      | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                           | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                    | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           | LOCAL                           | 6101                                       | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR                  |                                    |                                                                               |                                                                             | 6103                                                                      | +                               | 0.00                                       | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                    | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +      | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  | RELACIONADAS                    | LOCAL                                      | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        | DEL EXTERIOR                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                               |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                               |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                 |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438  | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439  | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440  | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                       |              | 7124 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441  | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                       |              | 7127 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 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                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |      |      | 7137                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +    | 0.00            | OTROS GASTOS                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                       | 7139         | +    | 0.00 | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =    | 0.00            |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                          |                                       | 7142         | +    | 0.00 | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =    | 800.00          |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                       | 7145         | +    | 0.00 | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460  | =               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461  | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462  | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463  | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464  | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                       |              | 7160 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465  | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                       |              | 7163 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466  | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                          |              | 7166 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467  | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                       |              | 7169 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469  | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | TRANSPORTE                            |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470  | =               | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                          |                                       |              |      |      | 7179                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471  | =               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              |      |      | 7182                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472  | =               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                          |                                       |              |      |      | 7185                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473  | =               | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                                       |              |      |      | 7188                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =    | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7190                                  | +            | 0.00 | 7191 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =    | 0.00            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              |      | 7194 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =    | 0.00            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7196                                  | +            | 0.00 | 7197 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                 | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7199                                  | +            | 0.00 | 7200 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7202                                  | +            | 0.00 | 7203 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512  | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513  | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514  | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519  | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |              |      | 7235 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520  | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |              |      | 7238 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +    | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241                                  | +            | 0.00 | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +    | 0.00            | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              |      | 7245 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +    | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7247                                  | +            | 0.00 | 7248 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +    | 0.00            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 524  | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |                                       | 7254         | +    | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 525  | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7257                                  | +            | 0.00 | 7258 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 523  | +               | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7260                                  | +            | 0.00 | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524  | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7263                                  | +            | 0.00 | 7264 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | LOCALES                            | 527  | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7266                                  | +            | 0.00 | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 528  | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7269                                  | +            | 0.00 | 7270 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 529                                | +    | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7272                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7273 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 530                                | +    | 0.00            |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7275                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7276 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 531                                | +    | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7279 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 532                                | +    | 0.00            |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7282 | +    | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                  | 7285         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                  | 7288         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 543                                                                                                       | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                  | 7291         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                  | 7294         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 545                                | +    | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | 7299                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                  | 7300         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 546                                | +    | 0.00            |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | 7296                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7297 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 547                                | +    | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7302                                  | +            | 0.00 | 7303 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 548                                | +    | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7305                                  | +            | 0.00 | 7306 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =    | 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 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7311                                  | +            | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553  | +               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                       | 7314         | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554  | +               | 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. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555  | +               | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                       | 7992         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556  | +               | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                       | 7999         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557  | +               | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                       | 7901         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558  | +               | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                       | 7902         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559  | +               | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                       | 7903         | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560  | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                       | 7904         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                            | 561  | +               | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                       | 7905         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562  | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                       | 7906         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0917333809 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1308189511001 |     |             |     |             |