

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |                                             |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |  |                                             |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |                                             |     |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                                        | No. |     | 151070287  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |                                             |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792819172001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | AGENCIA DE PUBLICIDAD BIGBANGIDEA CIA.LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |      | TOTAL INGRESOS       |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                  |                                                                            |                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 311     | +                                                                | 1000.00                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001 | +                    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                | +       | 0.00                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                            |                                                                           | 6003                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6004                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 313     | +                                                                | 0.00                                                                       |                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005 | +                    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314     | -                                                                | 0.00                                                                       |                                            |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6007 | +                    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315                                | +       | 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)  |                                    | 316     | +                                                                | 0.00                                                                       |                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        | +    | 0.00                 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                          | 6013                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | 6014                                                             | +                                                                          |                                            |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                        |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318     | +                                                                | 0.00                                                                       |                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015 | +                    | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                | +       | 0.00                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                            |                                                                           | 6017                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6018                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320     | +                                                                | 0.00                                                                       |                                            |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |      | 6019                 | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 321                                | +       | 0.00                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                            |                                                                           |                                                                                              | 6021                                                                        | +    | 0.00                 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322     | +                                                                | 0.00                                                                       |                                            |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |      | 6023                 | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +       | 0.00                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                            |                                                                           |                                                                                              | 6025                                                                        | +    | 0.00                 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 324     | -                                                                | 0.00                                                                       |                                            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027 | +                    | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325     | +                                                                | 0.00                                                                       |                                            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029 | +                    | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +       | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                            |                                                                           | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6032                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 327     | -                                                                | 0.00                                                                       |                                            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033 | +                    | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 328     | +                                                                | 0.00                                                                       |                                            |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035 | +                    | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329     | -                                                                | 0.00                                                                       |                                            |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037 | +                    | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 330     | +                                                                | 0.00                                                                       |                                            |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039 | +                    | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    | 331     | +                                                                | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 6041                 | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                            |                                            | 6043                                                                      |                                                                                              | +                                                                           | 0.00 | 6044                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                | +       | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                            | 6045                                                                      |                                                                                              | +                                                                           | 0.00 | 6046                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                            |                                            | 6047                                                                      |                                                                                              | +                                                                           | 0.00 | 6048                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335                                | +       | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                            | 6049                                                                      |                                                                                              | +                                                                           | 0.00 | 6050                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                | +       | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                            | 6051                                                                      |                                                                                              | +                                                                           | 0.00 | 6052                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                                | +       | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                            | 6053                                                                      |                                                                                              | +                                                                           | 0.00 | 6054                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                | +       | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                            | 6055                                                                      |                                                                                              | +                                                                           | 0.00 | 6056                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                | +       | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                            | 6057                                                                      |                                                                                              | +                                                                           | 0.00 | 6058                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                | +       | 0.00                                                             | OTRAS                                                                      |                                            | 6059                                                                      |                                                                                              | +                                                                           | 0.00 | 6060                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                | +       | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                              |                                                                           | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6062                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                | +       | 0.00                                                             |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                      |                                                                           | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6064                 | +    | null                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                | +       | 0.00                                                             |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                     |                                                                           | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6066                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                              | 344                                | +       | 0.00                                                             |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS         |                                                                           | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6068                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                      | 345                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                            | 6069                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6070                                                                        | +    | 0.00                 |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                      | 346                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | POR LITIGIOS                                                     |                                                                            | 6071                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6072                                                                        | +    | 0.00                 |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                      | 347                                                                                                                                          | -                                  | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                            | 6073                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6074                                                                        | +    | 0.00                 |      |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                      | 348                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | OTRAS                                                            |                                                                            | 6075                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6076                                                                        | +    | 0.00                 |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      | 349                                                                                                                                          | -                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO              |                                                                            | 6077                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6078                                                                        | +    | 0.00                 |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 350     | +                                                                |                                                                            | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079 | +                    | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 351                                | -       | 0.00                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                            |                                                                           | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6082                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 352                                | +       | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                            |                                                                           | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6084                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 353     | +                                                                | 0.00                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085 | +                    | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 354                                | -       | 0.00                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                            |                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6088                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 355                                | +       | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                            |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6090                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                      | 356                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | PROVEENIENTES DEL EXTERIOR                                       |                                                                            |                                            | 6091                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6092 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                | +       | 0.00                                                             | OTROS                                                                      |                                            | 6093                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6094 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                | +       | 0.00                                                             | OTROS                                                                      | LOCAL                                      |                                                                           | 6095                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6096                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                | +       | 0.00                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                               |                                                                           | 6097                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6098                 | +    | null                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                | +       | 0.00                                                             |                                                                            | LOCAL                                      |                                                                           | 6099                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6100                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                  | 1000.00 | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                            | 6101                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6102                                                                        | +    | 0.00                 |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  |                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |      | INGRESOS FINANCIEROS |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 362     | +                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       |      | 6097                 | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                    | 6099    | +                                                                | 0.00                                                                       |                                            |                                                                           |                                                                                              | 6100                                                                        | +    | 0.00                 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 364     | +                                                                | 0.00                                                                       |                                            |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                       |      | 6103                 | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              | 6105                               | +       | 0.00                                                             | 6106                                                                       |                                            |                                                                           |                                                                                              | +                                                                           | 0.00 |                      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 366     | +                                                                | 0.00                                                                       |                                            | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       |      | 6103                 | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              | 6105                               | +       | 0.00                                                             | 6106                                                                       |                                            |                                                                           |                                                                                              | +                                                                           | 0.00 |                      |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                              | 367          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                              | 368          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                              | 369          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                              | 370          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | +    | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                              | 371          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                              | 372          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                              | 373          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                              | 374          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                              | 375          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | null |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                              | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 | 6127                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                              | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | +    | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                              | 378          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                              | 379          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                              | 380          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | null |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                              | 381          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                              | 382          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                              | 383          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | 6141 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                              | 384          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                              | 385          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             | 6143 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                          | -            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                  | =                         | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                          | +            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                  | =                         | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      | 388                                                                                                                                          | +            | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                  | =                         | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 389                                                                                                                                          | +            | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                  | =                         | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 390                                                                                                                                          | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                  | =                         | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 391                                                                                                                                          | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                  | =                         | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 392                                                                                                                                          | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                  | =                         | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                              |                                                                                                                      | 393                                                                                                                                          | -            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                  | =                         | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 394          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 395          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 396          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 397          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004 | +    | 0.00 |      |      |      |      | 7006 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                              | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                              | 398          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007 | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |  |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN               |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                          | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                  | -                         | 0.00 |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 400          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 401          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016 | +    | 0.00 |      |      |      |      | 7018 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                                                          | +            | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | 7019                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      | 7021 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 404                                                                                                                                          | +            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | 7022                                                                                            | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 405          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 406          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 407          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                              | 408          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | (+/ -) AJUSTES                                                                                  | 7037 | +/ - | 0.00 | 7038 | +/ - | 0.00 | 7039 | +/ - |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                              | 409          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              | 410          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040 | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                             | 411                                                                                                                                          | -            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | 7043                                                                                            | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                              | 7046                                                                                                                                         | +            | 0.00 | 7047                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | +                                                                                               | 0.00 | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 413          | +/ - | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049 | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                        | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052 | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 415          | +/ - | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055 | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                        | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | DESAHUCIO                                                                                       | 7058 | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 417          | +/ - | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | OTROS                                                                                           | 7061 | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                              | 418          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7064 | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                              | 419          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067 | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 422  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES      | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 425  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | OTROS                                                                                           | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEIS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 427  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 428  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 429  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 431  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES      | 432  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 433  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |              | 434  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | OTROS                                                                                           | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              | 435  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                           |      |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                        |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436          | -                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     |                        |       |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                           |                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                  |                        |       | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                        | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                        |       |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                           |                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                        |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                        | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                        |       |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                           |                        | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                        |       | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                        | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 442          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                        |       | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                        | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 443          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                        |       |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                           |                        | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 444          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                        |       |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                        |       |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                           |                        |       | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499          | =                                                                                   | 1000.00                                                                                                               |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                   |                        |       | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                        |       | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                        |       |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                           |                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                        |       |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                           |                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                        |       |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                           |                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                    |                        |       |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                           |                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |                        |       | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                           |                        |       | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                        | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     | RELACIONADAS           |       | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                        | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS        |       | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                        | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |       |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                                      |                        |       |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                           |                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           |                        |       |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                           |                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                        |       |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                           |                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                               |                        |       |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                           |                        | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                    | 474          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                        |       |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               |                        |       | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                        |       |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                     |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                 |                        | 7196  | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                     |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                 |                        | 7199  | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                        |       | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |                        |       | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               |                        |       | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | RELACIONADAS           | LOCAL | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 515                                                                                                       | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                        | 7214                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                        | +     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS        | LOCAL | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 7220                                                                                | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                        | 0.00  | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                  | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR           | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                           |                        | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 519          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                  | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 520                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                        | 7232                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                 | 0.00                   | 7233  | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                                                                                       | +                                  | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7235                   | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR           |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7238                   | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           | RELACIONADAS           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                   | 7242  | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 | 7244 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                           |                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                       | PÉRDIDAS 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 | 7253 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 527                    | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR                       | 7254         |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                   | 7255  | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 529                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7257                   | +     | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 530                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7260                   | +     | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 531                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7263                                                                                            | +                      | 0.00  | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 532                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266                                                                                            | +                      | 0.00  | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 | RELACIONADAS           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 533                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                                                                                            | +                      | 0.00  | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 534                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7272                                                                                            | +                      | 0.00  | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 535                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 7275                   | +     | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 536                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7278                   | +     | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               | RELACIONADAS           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 537                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7281                   | +     | 0.00 | 7282 | +    | null | 7283 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 538                                                                                                       | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7284                                                                                            | +                      | 0.00  | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 539                                | +            | 0.00                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 7287                   | +     | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540                                | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7290                   | +     | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        |                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                                            | +                      | 0.00  | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                                            | +                      | 0.00  | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | RELACIONADAS           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 543                                                                                                       | +                                  | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7299                                                                                            | +                      | 0.00  | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7302                                                                                            | +                      | 0.00  | 7303 | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 545                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | LOCAL                                                                                                                                          | 7305                                                                                            | +                      | 0.00  | 7306 | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 546                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7308                   | +     | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 547          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                 |                        |       |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 548          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                 |                        |       |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550          | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                        | 7991  | +    | 0.00 | 7992 | +    | 0.00 | 7993 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                     |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                        |       |      | 7992 | +    | 0.00 | 7993 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              |                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                        |       |      | 7999 | +    | 0.00 | 7999 | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                        |       |      | 7901 | +    | 0.00 | 7902 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |                        |       |      | 7901 | +    | 0.00 | 7902 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |                        |       |      | 7901 | +    | 0.00 | 7902 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                        |       |      | 7903 | -    | 0.00 | 7903 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 559                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                        |       |      |      | 7904 | =    | 0.00 | 7904 | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                        |       |      | 7905 | =    | 0.00 | 7905 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS NO                           | LOCALES      | 561                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                        |       |      |      | 7906 | =    | 0.00 | 7906 | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1713489514 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1802375053001 |     |             |     |             |