

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2014

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

118283078

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0591733214001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTE INTERPARROQUIAL DE SALCEDO S.A. SALTETRANS

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 3.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                | TOTAL INGRESOS                                                                               |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 311                                                                       | +                                                                                                                           | 800.00                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 312          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6001            | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003            | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 314          | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6005            | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 315          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6007            | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | DE BIENES                                      |                                                                                              | 6009            | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 317          | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                 | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              | 6013            | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              | 6015            | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              | 6017            | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                | 6019                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                | 6021                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                | 6023                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 324                                                                       | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES      | 325                                                                       | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 326                                                                       | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                 | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 327          | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                                | 6031                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 328          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |                                                | 6033                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 329          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |                                                | 6035                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329          | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 330          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 331          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                       |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                              |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                    | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 6049                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6050            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                    | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | 6051                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6052            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                    | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                  | 6053                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6054            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                    | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                             |                                                                                  | 6055                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6056            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                    | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | 6057                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6058            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                    | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                  | 6059                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6060            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                    | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                             | 6061                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                    | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             | 6063                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                    | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             | 6065                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                    | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                             | 6067                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                    | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                             | 6069                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 350          |                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                | 6071                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       | 351          |                                                                           | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                | 6073                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 352          |                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                | 6075                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 353          |                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                |                                                                                              | 6077            | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                   | -            |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                             | 6079                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                             | 6081                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                  |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             | 6083                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6085                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                            |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             | 6087                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                              |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6089                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6090            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  | 6091                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6092            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                   | +            | 800.00                                                                    | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6093                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6094            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 362          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |              | 363                                                                       | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |              | 364                                                                       | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       | 365          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                 | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |              | 366                                                                       | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                                |                 | LOCAL                                                              | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |              | 367                                                                       | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |

|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 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 DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS             | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +                                                                                                                                                   | null |  |  |
|                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +                                                                                                                                                   | null |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | + | 0.00 |  |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                    | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +                                                                                                                                                   | null |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6147 | +    | 0.00 | 6148 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6149 | +    | 0.00 | 6150 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6151 | +    | 0.00 | 6152 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6153 | +    | 0.00 | 6154 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387 | + | 0.00 |  |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | UTILIDADES (INFORMATIVO) |              |      | 6144 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |  |  |
|                                                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      | 6145 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      | 6146 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      | 6147 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      | 6148 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      | 6149 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      | 6150 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      | 6151 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      | 6152 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      | 6153 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394 | + | 0.00 |  |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | 400 | + | 0.00 |  |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 401 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 402 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | A COSTO                                                                                                                                     |  | 404 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 408 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 409 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 412 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | 413 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  | 414 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  | 415 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 416 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 417 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 420 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 423 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 426 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 427 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 428 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  | 429 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 426 | + | 0.00 |  |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | 429 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 430 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  | 432 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 433 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |  | 434 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                             |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                          |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                       |                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |              | 436  | -            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                        |              |      | 7113 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 437  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                        |              | 7115 | +    | 0.00 | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                        |              |      | 7119 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439  | +            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                      |                                                                                                                       |                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                        |              |      | 7122 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                        |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                        |              |      | 7131 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |              | 444  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | 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          | =    | 800.00       | 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                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                  | TRANSPORTE                                                                                                            |                        |              |      | 7176 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471  | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                        |              |      | 7179 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |              | 472  | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                        |              |      | 7182 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |              | 473  | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                        |              |      | 7185 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474          | =    | 0.00         | 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 FINANCIEROS                                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | NO RELACIONADAS        | LOCAL        | 7202 | +    | 0.00 | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                       |                        | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513          | +    | 0.00         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                  | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | NO RELACIONADAS        | LOCAL        | 7214 | +    | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO  | 517  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                       |                        | DEL EXTERIOR | 7217 | +    | 0.00 | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +    | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                  | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 519          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +    | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                  | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 521          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                       | LOCAL                  | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +            | 0.00 | OTROS        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                  | 7232                                                                                                                  | +                      | 0.00         | 7233 | +    | 0.00 | 7234                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +            | 0.00 |              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                         | 7235                                                                                                                  | +                      | 0.00         | 7236 | +    | 0.00 | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 524          | +    | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     | 7238                   | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 525          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS     | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 526          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | NO RELACIONADAS        | LOCAL        | 7244 | +    | 0.00 | 7245                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 527          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                       |                        | LOCAL        | 7247 | +    | 0.00 | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527          | +    | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                       | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                       | 7254                   | +            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 529          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                  | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 530          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7260 | +    | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 531                                                                                                       | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                       | 7263                   | +            | 0.00 | 7264 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | NO RELACIONADAS        | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALS                                                                                                    | 533          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                       |                        | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | 534          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7272                   | +            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | LOCALS                                                                                                    | 535          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       | 536          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALS                                                                                                    | 537          | +    | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                         | 7281                                                                                                                  | +                      | 0.00         | 7282 | +    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 538          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                  | 7284                                                                                                                  | +                      | 0.00         | 7285 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALS                                                                                                    | 539          | +    | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                 | 7287                   | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 540          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                  | 7290                                                                                                                  | +                      | 0.00         | 7291 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | LOCALS                                                                                                    | 541          | +    | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | NO RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                                                                                 | 7293                   | +            | 0.00 | 7294 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                  | 7296                                                                                                                  | +                      | 0.00         | 7297 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | LOCALS                                                                                                    | 543          | +    | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                                                                                 | 7299                   | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302                   | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALS                                                                                                    | 545          | +    | 0.00         | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | OTROS                                                         | 7305                                                                                                                  | +                      | 0.00         | 7306 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 | 546          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               | 7308                                                                                                                  | +                      | 0.00         | 7309 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547          | +    | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                               |                                                                                                                       | 7311                   | +            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                       | 7314                   | +            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                       | 7991                   | =            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550          | =    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                       |                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |      |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                       |                        | 7992         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                         |                                                                                                                       |                        |              | 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 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555          | +    | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                               |                                                                                                                       |                        | 7902         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +    | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                               |                                                                                                                       |                        | 7903         | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 557          | +    | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                               |                                                                                                                       |                        | 7904         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +    | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                               |                                                                                                                       |                        | 7905         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                       |                        |              | 7906 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                       |                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 561          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                       |                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                       |                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704911930 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0501961106001 |     |             |     |             |