

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?132881612

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791719682001

2020791719682001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALIMPORTADORA OROCAMIONES S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0029                                                                                     | - | 0.00 |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0030                                                                                     | - | 0.00 |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                        |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                        |     |          | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                        |     |          |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | TOTAL INGRESOS                  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                        |     |          | 311                                |                                                                                              | +                                                                                                                           |                                                                                  | 41.35                                                                       |                                                                               |                                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                        |     |          |                                    |                                                                                              | 314                                                                                                                         | -                                                                                | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                 |              |                                                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                | 315 | +        |                                    |                                                                                              | 50110.19                                                                                                                    | 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 CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                        |     | 317      |                                    | -                                                                                            | 2392.13                                                                                                                     |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                                 |              |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             |                                        |     | 318      |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                 |              |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     |          |                                    | 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 REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                               |                                 |              | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                | 322 | +        |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                               |                                 |              | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                           | 323 | +        |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                               |                                 |              | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                        | 324 | -        |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                 |              |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                    | +   | 12362.08 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | 6027                                                                          | +                               | 0.00         | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                    | +   | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | 6029                                                                          | +                               | 0.00         | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                        | 327 | -        |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6031                            | +            | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                        | 328 | +        |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6033                            | +            | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                        |     | 329      |                                    | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |                                                                               |                                 | 6035         | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                        |     | 330      |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                                               |                                 | 6037         | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                        |     | 331      |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                               |                                 | 6039         | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                        |     | 332      | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                        |     | 333      | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                        |     | 334      | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                        |     | 335      | +                                  | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                 |              | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                        |     | 336      | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                                 |              | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                        |     | 337      | +                                  | 943.67                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               |                                 |              | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                        |     | 338      | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                               |                                 |              | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                        |     | 339      | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               |                                 |              | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                        |     | 340      | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               |                                 |              | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                        |     | 341      | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                               |                                 |              | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                        |     | 342      | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               |                                 |              | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                        |     | 343      | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               |                                 |              | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                        |     | 344      | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                 |              | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                        |     | 345      | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                               |                                                                               |                                 |              | 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 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                        |     | 350      | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               |                                 |              | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                        |     |          | 351                                | -                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N 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 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                        |     |          | 353                                | +                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO |              |                                                                    |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6081                            | +            | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                        |     | 356      | +                                  | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6083                            | +            | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             |                                                                               |                                 | 6087         | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                        |     | 359      | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                 | 6089         | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                        | 360 | +        | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | 6091                                                                          | +                               | 0.00         | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                        | 361 | =        | 61065.16                           | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | 6093                                                                          | +                               | 0.00         | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                        |     |          |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                        |     |          | 362                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                           | 6095         | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                        |     |          | 363                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                    | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                        |     |          | 364                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                 | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                        |     |          | 365                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                 | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                        |     |          | 366                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                                                  |                                 | LOCAL        | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                        |     |          |                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                 | 6105         | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                         |      |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                 |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 |                                                                         | 367  | +                                                                        | 0.00                                                                                            | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                                            | +     | 0.00 | 6108                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 |                                                                         | 368  | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109  | +    | 0.00                                                         | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 |                                                                         | 369  | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6111  | +    | 0.00                                                         | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 |                                                                         | 370  | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL | 6115 | +                                                            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 |                                                                         | 371  | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             |                                                                                                                        | 6117                                                                                            | +     | 0.00 | 6118                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                 |                                                                         | 372  | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                           | 6119  | +    | 0.00                                                         | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                         | 373  | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             |                                                                                                                        | 6121                                                                                            | +     | 0.00 | 6122                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                         | 374  | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6123  | +    | 0.00                                                         | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 |                                                                         | 375  | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             |                                                                                                                        | 6125                                                                                            | +     | 0.00 | 6126                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                         | 376  | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                 |       | 6127 | +                                                            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 |                                                                         | 377  | +                                                                        | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                        | 6129                                                                                            | +     | 0.00 | 6130                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                         | 378  | +                                                                        | 0.00                                                                                            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                          |                                                                                                                        | 6131                                                                                            | +     | 0.00 | 6132                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 |                                                                         | 379  | +                                                                        | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                        | 6133                                                                                            | +     | 0.00 | 6134                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                         | 380  | +                                                                        | 0.00                                                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                        | 6135                                                                                            | +     | 0.00 | 6136                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 |                                                                         | 381  | +                                                                        | 0.00                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                        | 6139                                                                                            | =     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                         | 382  | +                                                                        | 0.00                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        | 6140                                                                                            | =     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                         | 383  | +                                                                        | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                        | 6141                                                                                            | =     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                 |                                                                         | 384  | -                                                                        | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        | 6142                                                                                            | =     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                 |                                                                         | 385  | -                                                                        | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        | 6143                                                                                            | =     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                         | 386  | -                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | 6144                                                                                            | =     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                         | 387  | +                                                                        | 0.00                                                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                        | 6145                                                                                            | =     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 |                                                                         | 388  | +                                                                        | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                        | 6146                                                                                            | =     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 |                                                                         | 389  | +                                                                        | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                          |                                                                                                                        | 6147                                                                                            | =     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                         | 390  | +                                                                        | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                          |                                                                                                                        | 6148                                                                                            | =     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                         | 391  | +                                                                        | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                          |                                                                                                                        | 6149                                                                                            | =     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                 |                                                                         | 392  | -                                                                        | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                          |                                                                                                                        | 6149                                                                                            | =     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 |                                                                         | 393  | -                                                                        | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                        | 6150                                                                                            | =     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                         |      |                                                                          |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                        | 6151                                                                                            | =     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                         |      |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                 |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                         |      |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                 |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                         | 387  | +                                                                        | 0.00                                                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                        | 6145                                                                                            | =     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 |                                                                         | 388  | +                                                                        | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                        | 6146                                                                                            | =     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 |                                                                         | 389  | +                                                                        | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                          |                                                                                                                        | 6147                                                                                            | =     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                         | 390  | +                                                                        | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                          |                                                                                                                        | 6148                                                                                            | =     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                         | 391  | +                                                                        | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                          |                                                                                                                        | 6148                                                                                            | =     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                 |                                                                         | 392  | -                                                                        | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                          |                                                                                                                        | 6149                                                                                            | =     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 |                                                                         | 393  | -                                                                        | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                        | 6150                                                                                            | =     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                         |      |                                                                          |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                        | 6151                                                                                            | =     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                         |      |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                 |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                         |      |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                 |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394                                                                     | +    | 0.00                                                                     | COSTO DE VENTAS                                                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                 |       |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                                     | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                        | GASTO                                                                                           |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 396                                                                     | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7601                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                                     | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       | 7604                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00  |      |                                                              |      | 7606 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 |                                                                         | 398  | -                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               | 7607                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00  | 7608 | +                                                            | 0.00 | 7609 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                 |                                                                         | 399  | -                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7610  | -    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                 | 400  | +                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                 |       | 7613 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7616                                                                                            | +     | 0.00 |                                                              |      |      | 7618 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7619                                                                                            | +     | 0.00 |                                                              |      |      | 7621 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403  | +                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                                                 |       | 7622 | -                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 404                                                                     | +    | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7625                                                                                                                                                                                               |                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405                                                                     | -    | 0.00                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7628                                                                                                                   | -                                                                                               | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406                                                                     | -    | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7631                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407                                                                     | +    | 0.00                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7634                                                                                                                   | -                                                                                               | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                     | +    | 0.00                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7637                                                                                                                   | +/-                                                                                             | 0.00  | 7638 | +/-                                                          | 0.00 | 7639 | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                     | +    | 0.00                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7640                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00  | 7641 | +                                                            | 0.00 | 7642 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                 |                                                                         | 410  | -                                                                        | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                        | 7643                                                                                            | +     | 0.00 | 7644                                                         | +    | 0.00 | 7645 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                 |                                                                         | 411  | -                                                                        | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                        | 7646                                                                                            | +     | 0.00 | 7647                                                         | +    | 0.00 | 7648 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                         | 412  | +                                                                        | 0.00                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                        | 7649                                                                                            | +     | 0.00 | 7650                                                         | +    | 0.00 | 7651 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 413                                                                     | +/-  | 0.00                                                                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                        | 7652                                                                                            | +     | 0.00 | 7653                                                         | +    | 0.00 | 7654 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414                                                                     | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                        | 7655                                                                                            | +     | 0.00 | 7656                                                         | +    | 0.00 | 7657 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 415                                                                     | +/-  | 0.00                                                                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                        | 7658                                                                                            | +     | 0.00 | 7659                                                         | +    | 0.00 | 7660 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416                                                                     | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                        | 7661                                                                                            | +     | 0.00 | 7662                                                         | +    | 0.00 | 7663 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 417                                                                     | +/-  | 0.00                                                                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                | 7664                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00  | 7665 | +                                                            | 0.00 | 7666 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418                                                                     | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                            | 7667                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00  | 7668 | +                                                            | 0.00 | 7669 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 |                                                                         | 419  | -                                                                        | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | 7670                                                                                            | +     | 0.00 | 7671                                                         | +    | 0.00 | 7672 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 420                                                                     | +    | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7673                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00  | 7674 | +                                                            | 0.00 | 7675 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 421                                                                     | +    | 0.00                                                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7676  | +    | 0.00                                                         | 7677 | +    | 0.00 | 7678 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 422                                                                     | -    | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7679  | +    | 0.00                                                         | 7680 | +    | 0.00 | 7681 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423                                                                     | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7682  | +    | 0.00                                                         | 7683 | +    | 0.00 | 7684 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424                                                                     | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7685  | +    | 0.00                                                         | 7686 | +    | 0.00 | 7687 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                         | 425  | -                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                                                                 |       | 7688 | +                                                            | 0.00 | 7689 | +    | 0.00 | 7690 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426                                                                     | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                                                 |       |      | 7691                                                         | +    | 0.00 | 7692 | +    | 0.00 | 7693 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                                                 |       | 7694 | +                                                            | 0.00 | 7695 | +    | 0.00 | 7696 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 429                                                                     | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |      | 7697                                                         | +    | 0.00 | 7698 | +    | 0.00 | 7699 | +    | 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                                                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7100  | +    | 0.00                                                         | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                             | +                                                                       | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7103                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7104  | +    | 0.00                                                         | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                             | +                                                                       | 0.00 |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                 |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 434                                                                     | -    | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7106                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00  | 7107 | +                                                            | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                         | 435  | +                                                                        | 0.00                                                                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                        | 7109                                                                                            | +     | 0.00 | 7110                                                         | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                         |      |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                 |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     | 436 | -        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |  |     | 437 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |              |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |  | 438 | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |                                                                             |              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  | 439 | +   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                             |              |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |  | 440 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                             |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
| POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |  | 441 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                             |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |  | 442 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                             |              |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |  | 443 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                             |              |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |  | 444 | +   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                             |              |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |  | 445 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                    |                                                                             |              | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |  | 449 | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                             |              | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |  | 499 | =   | 61065.16 |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                             |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 |  | 460 | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                             |              |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                 |  | 461 | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                             |              |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  | 462 | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                             |              |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                 |  | 463 | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                             |              |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |  | 464 | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                             |              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 |  | 466 | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                                                             |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                 |  | 467 | =   | 0.00     | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | 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 CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |  | 469 | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                             |              |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                 |  | 470 | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                               |                                                                             |              |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                 |  | 471 | =   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             |              |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                             |              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                             |              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                             |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220                                                                        | +            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          | 7226                                                                        | +            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          | 7229                                                                        | +            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          | 7232                                                                        | +            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          | 7235                                                                                     | +                                                                           | 0.00         | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | 7238                                                                                     | +                                                                           | 0.00         | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             | 7241                                                                                     | +                                                                           | 0.00         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        | 7245                                                                                     | +                                                                           | 0.00         | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | OTROS                                                                                                                                          | 7247                                                                                     | +                                                                           | 0.00         | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7254         | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7260         | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7266         | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7269         | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7272         | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          | 7281                                                                        | +            | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284                                                                        | +            | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7287                                                                        | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7293                                                                        | +            | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7296                                                                        | +            | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7299                                                                        | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                          |                                                                                          |                                                                             | 7299         | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                                                                             | 7302         | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             | 7305         | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                                                                             | 7308         | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                                                             | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | 7991         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | 7992         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             | 7999         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                             | 7901         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                             | 7902         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                             | 7903         | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                             | 7904         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                             | 7905         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                             | 7906         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

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.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0702130717 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0700931801001 |             |      |             |     |             |