

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

134140963

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1390093183001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA MANABITA DE INVERSION Y DESARROLLO SA MANIDESA

203

EXPEDIENTE

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

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

|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                                                             | 367          | +   | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6107         | +     | 0.00 | 6108 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                                                             | 368          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 6109         | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                                                             | 369          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6111         | +     | 0.00 | 6112 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                                                             | 370          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6113         | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                                                             | 371          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6115         | +     | 0.00 | 6116 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                                                             | 372          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                     | +            | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                                             | 373          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                    | 6119         | +     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 374          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6121         | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                                             | 375          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6123         | +     | 0.00 | 6124 | +    | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6125         | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |                                                                                                                                             | 376          | +   | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                                                                                                             | 377          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | 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) |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                                                                                                             | 379          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 380          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                                             | 381          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                                                                                                             | 382          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 383          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 384          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 385          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                                                                             | 386          | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 387          | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 388          | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 389          | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 390          | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 391          | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 392          | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 394          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 395          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                                             | 387          | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                                             | 388          | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                             | 389          | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | 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) |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                                                                                                             | 391          | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                                             | 392          | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                                             | 393          | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |              | GASTO |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                                                             | 398          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                                             | 399          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                          |              |       | 7001 |      |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                          |              |       | 7004 |      |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7006 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                          |              |       | 7007 |      |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                          |              |       | 7010 |      |      |                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 404          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                          |              |       | 7013 |      |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                          |              |       | 7016 |      |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7018 |      |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                          |              |       | 7019 |      |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7021 |      |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                          |              |       | 7022 |      |      |                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 408          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                          |              |       | 7025 |      |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 409          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                          |              |       | 7028 |      |      |                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 409          | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                                          |              |       | 7040 |      |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | (-) 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                                |                                                                          |              |       | 7043 |      |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 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)                                                                                |                                                                          |              |       | 7046 |      |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 412          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                          |              |       | 7049 |      |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 413          | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                          |              |       | 7052 |      |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                          |              |       | 7055 |      |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                          |              |       | 7058 |      |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                          |              |       | 7061 |      |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                          | ACELERADA    | 7064  | +    | 0.00 | 7065 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 418          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | NO ACELERADA | 7067  | +    | 0.00 | 7068 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 420          | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |              | 7070  |      |      |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 421          | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |              | 7073  |      |      |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              | 7079  | +    | 0.00 | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 423          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7082  | +    | 0.00 | 7083 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 424          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                    |              | 7085  | +    | 0.00 | 7086 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR | 427 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                                          |              |       | 7088 |      |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |              | 7091  |      |      |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 429          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 430          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 431          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 432          | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                          |              | 7094  |      |      |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 433          | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |              | 7097  |      |      |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434          | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 7100  | +    | 0.00 | 7101 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 435          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103  | +    | 0.00 | 7104 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                             | 436          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                    |              | 7106  | +    | 0.00 | 7107 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | 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 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                    | 438          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                  |                    |                       |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |                                    | 439          | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                              |                                                                                                                                       |                                  |                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                       |                                  |                    |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |                                    | 440          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS            |                    |                       |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |                                    | 441          | +    | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    |                                                                                                                                       |                                  | 7124               | +                     | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |  |                                    | 442          | +    | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                             |                                                                                                                                       |                                  | 7127               | +                     | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |  |                                    | 443          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                       |                                  |                    |                       |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                    | 444          | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                  |                    |                       |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                  |                    |                       |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                  |                    |                       |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                    | OTRAS                                                                                                                                 |                                  |                    | 7139                  | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    | 445          | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                  |                    | 7142                  | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    | 449          | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                  |                    | 7145                  | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    | 499          | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                  |                    |                       |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                  |                    |                       |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                    | 460          | =    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                  |                    |                       |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 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 LITIGIOS                                                                                                                          |                                  |                    |                       |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |                                    | 462          | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                  |                    | 7160                  | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                                    | 463          | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                  |                    | 7163                  | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                    | 464          | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                  |                    | 7166                  | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                    | 465          | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                  |                    | 7166                  | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                    | 466          | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                  |                    | 7169                  | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 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                                                                                                                                           |                                                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                  |                    |                       |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                    | 468          | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                  |                    |                       |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                    | 469          | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                  |                    |                       |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |                                    | 470          | =    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                  |                    |                       |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  |                                    | 471          | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                  |                    |                       |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 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                                                                                                                                           |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                  |                    |                       |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 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                                                                                                                                           |                                                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                  |                    | 7190                  | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 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                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                              | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                  |                    |                       |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    | 475          | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                  |                    | 7196                  | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    | 476          | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | MERMAS                                                                                                                                |                                  |                    | 7199                  | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                  |                    | 7202                  | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |              |      |                                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                  |                    | 7205                  | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                  |                    | 7208                  | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  |                                    | RELACIONADAS |      | LOCALES                                                                                                                                        |                                                    | 511                                                                                                                                   | +                                | 0.00               | LOCAL                 |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |              |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    | 512                                                                                                                                   | +                                | 0.00               | DEL EXTERIOR          |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                            |              | 513  | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | LOCAL                                                                                                                                 |                                  | 7217               | +                     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       |              | 514  | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                  | 7220               | +                     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |  | LOCALES                            |              | 515  | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | LOCAL                                                                                                                                 |                                  | 7223               | +                     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       |              | 516  | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | LOCAL                                                                                                                                 |                                  | 7226               | +                     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |  | EN EFECTIVO                        |              | 517  | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | LOCAL                                                                                                                                 |                                  | 7229               | +                     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |              | 518  | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | LOCAL                                                                                                                                 |                                  | 7232               | +                     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                            |              | 519  | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | LOCAL                                                                                                                                 |                                  | 7235               | +                     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       |              | 520  | +                                                                                                                                              | 0.00                                               | LOCAL                                                                                                                                 |                                  | 7238               | +                     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 521                                | +            | 0.00 | LOCAL                                                                                                                                          |                                                    | 7241                                                                                                                                  | +                                | 0.00               | 7242                  | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 522                                | +            | 0.00 | LOCAL                                                                                                                                          |                                                    | 7244                                                                                                                                  | +                                | 0.00               | 7245                  | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 523                                | +            | 0.00 | LOCAL                                                                                                                                          |                                                    | 7247                                                                                                                                  | +                                | 0.00               | 7248                  | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 524                                | +            | 0.00 | LOCAL                                                                                                                                          |                                                    | 7251                                                                                                                                  | +                                | 0.00               | 7252                  | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 525                                | +            | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | RELACIONADAS                                       |                                                                                                                                       | LOCALES                          |                    | 7254                  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 526                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    |                                                                                                                                       | LOCALES                          |                    | 7257                  | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 527                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                     |                    | 7260                  | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 528                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                     |                    | 7263                  | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 529                                | +            | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | RELACIONADAS                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                            |                    | 7266                  | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 530                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    |                                                                                                                                       | LOCAL                            |                    | 7269                  | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 531                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                     |                    | 7272                  | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 532                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                     |                    | 7275                  | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 533                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                            |                    | 7278                  | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 534                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    |                                                                                                                                       | LOCAL                            |                    | 7281                  | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 535                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                     |                    | 7284                  | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 536                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    |                                                                                                                                       | LOCAL                            |                    | 7287                  | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 537                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                     |                    | 7290                  | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 538                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    |                                                                                                                                       | LOCAL                            |                    | 7293                  | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 539                                | +            | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | RELACIONADAS                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                            |                    | 7296                  | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 540                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    |                                                                                                                                       | LOCAL                            |                    | 7299                  | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 541                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                     |                    | 7302                  | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 542                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                     |                    | 7305                  | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  |                                    | 543          | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                  |                    |                       |      |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  |                                    | 544          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                  |                    |                       |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  |                                    | 545          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                  |                    |                       |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  |                                    | 546          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                  |                    |                       |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                    | 547          | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                  |                    |                       |      |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                  |                    |                       |      |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |              |      |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                 |                                                                                                                                       |                                  |                    |                       |      |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                       |                                  |                    |                       |      |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    | 550          | =    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                  |                    | 7991                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                  |                    | 7992                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |  |                                    | RELACIONADAS |      | LOCALES                                                                                                                                        | 553                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                             | GASTOS FINANCIEROS | TOTAL COSTOS Y GASTOS |      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    | DEL EXTERIOR |      | 554                                                                                                                                            | +                                                  | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                    |                       | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                            | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                  |                    | 7902                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 556                                | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                       |                                  |                    |                       | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 557                                | +            | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                    |                                                                                                                                       |                                  |                    |                       | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 558                                | +            | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                    |                                                                                                                                       |                                  |                    |                       | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 559                                | +            | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                       |                                  |                    |                       | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 560                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                       |                                  |                    |                       | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 561                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                       |                                  |                    |                       | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 561                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                       |                                  |                    |                       | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1702294511 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1000070712001 |     |             |     |             |