

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133245403

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990092583001

2020990092583001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALPREDIAL CEMAVIS SA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 2.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                            |                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                            |                                   | INGRESOS                                   |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                            |                                   |                                            |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                            |                                   | 311                                        | +                                                                                                                           | 3.38                                                                      |                                                                             |                                                |                 |              |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312     | +                                                                          | 0.00                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                             |                                                |                 | 6001         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313     | +                                                                          | 0.00                              |                                            |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                             |                                                |                 | 6003         | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                     |         |                                                                            | 314                               |                                            |                                                                                                                             | -                                                                         | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 |              |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | LOCALES |                                                                            | 315                               |                                            |                                                                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 |              |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                 | +       | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |                                            | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                           |                                                                             |                                                | 6009            | +            | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                     |         | 317                                                                        |                                   |                                            | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                                |                                                |                 |              | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             |                                     |         | LOCALES                                                                    |                                   |                                            | 318                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N    |                 |              |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319                                 | +       | 0.00                                                                       |                                   |                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                           |                                                                             |                                                | 6015            | +            | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 320                                 | +       | 0.00                                                                       |                                   |                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                | 6017            | +            | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |         | 321                                                                        |                                   |                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                 |              |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 322     | +                                                                          | 0.00                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | 6021                                           | +               | 0.00         | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                   |                                            |                                                                                                                             | 6023                                                                      |                                                                             | +                                              | 0.00            | 6024         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 324     | -                                                                          | 0.00                              | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                           |                                                                             |                                                | 6025            | +            | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 325     | +                                                                          | 0.00                              |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                           |                                                                             |                                                | 6027            | +            | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                                   |                                            |                                                                                                                             | 6029                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6030            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 327     | -                                                                          | 0.00                              |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                | 6031            | +            | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |         | 328                                                                        | +                                 | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                | 6033            | +            | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |         | 329                                                                        | -                                 | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                           |                                                                             |                                                | 6035            | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |         | 330                                                                        | +                                 | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                           |                                                                             |                                                | 6037            | +            | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORC7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |         | 331                                                                        | +                                 | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                           |                                                                             |                                                | 6039            | +            | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         | 332                                                                        | +                                 | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |         | 333                                                                        | +                                 | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         | 334                                                                        | +                                 | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |         | 335                                                                        | +                                 | 0.00                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                |                 |              | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |         | 336                                                                        | +                                 | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |                 |              | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |         | 337                                                                        | +                                 | 137.28                                     |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |                 |              | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |         | 338                                                                        | +                                 | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                                                |                 |              | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |         | 339                                                                        | +                                 | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                 |              | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |         | 340                                                                        | +                                 | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                |                 |              | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |         | 341                                                                        | +                                 | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                                |                 |              | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |         | 342                                                                        | +                                 | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                                                |                 |              | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |         | 343                                                                        | +                                 | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                |                 |              | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |         | 344                                                                        | +                                 | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                |                 |              | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |         | 345                                                                        | +                                 | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT7AS                                                             |                                                                             |                                                |                 | 6061         | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |         | 346                                                                        | +                                 | 0.00                                       |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                             |                                                |                 | 6063         | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |         | 347                                                                        | -                                 | 0.00                                       |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                             |                                                |                 | 6065         | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |         | 348                                                                        | +                                 | 0.00                                       |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                             |                                                |                 | 6067         | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 349     | -                                                                          | 0.00                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | 6069                                           | +               | 0.00         | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 350     | +                                                                          | 0.00                              | POR LITIGIOS                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | 6071                                           | +               | 0.00         | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |         |                                                                            | 351                               | -                                          | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N 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                                                                                                                        |                                                                           | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                |                 |              | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |         |                                                                            | 354                               | -                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTROS                                                                       |                                                |                 |              | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |         | 355                                                                        | +                                 | 0.00                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | DE RECURSOS P7BLICOS                                                        |                                                |                 |              | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |         | 356                                                                        | +                                 | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                |                 |              | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         | 357                                                                        | +                                 | 0.00                                       |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                             |                                                |                 | 6085         | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |         | 358                                                                        | +                                 | 0.00                                       |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                             |                                                |                 | 6087         | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 359     | +                                                                          | 608.69                            | 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     | =                                                                          | 749.35                            | OTROS                                      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | 6093                                           | +               | 0.00         | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                            |                                   |                                            |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |         |                                                                            | 362                               | +                                          | 24675.00                                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 6097    | +                                                                          | 0.00                              | 6098                                       | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             |                                                |                 | null         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |         |                                                                            | 363                               | +                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |         |                                                                            | 364                               | +                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                |                 | DEL EXTERIOR |                | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |         |                                                                            | 365                               | +                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | LOCAL                                          |                 | 6103         | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |         |                                                                            | 366                               | +                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |                 | 6105         | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 | 367                                                    | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                                                                | +               | 0.00                                                        | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 368  | +               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                 | 0.00                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109            | +                                                           | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 369  | +               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                 | 0.00                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 6111                                                        | +    | 0.00 | 6112 |      | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        | 370  | +               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6113                                                        | +    | 0.00 | 6114 |      | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 371             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                       | 6115 | +    | 0.00 |      | 6116 | +    |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 | 372                                                    | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                                                                |                 | +                                                           | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                   |                                                                                                 | 373                                                    | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                               | 6119            | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 374                                                    | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121            | +                                                           | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                |                                                                                                 | 375                                                    | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                               | 6123            | +                                                           | 0.00 | 6124 | +    |      | null |      |
|                                                                        | VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                     |                                                                                                 | 376                                                    | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125            | +                                                           | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                 | 377                                                    | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                 | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                              | 6127                                                                                                | +               | 0.00                                                        | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                 | 378                                                    | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     | 6129                                                                                                | +               | 0.00                                                        | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                 | 379                                                    | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     | 6131                                                                                                | +               | 0.00                                                        | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                 | 380                                                    | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     | 6133                                                                                                | +               | 0.00                                                        | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                |                                                                                                 | 381                                                    | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           | 6135            | +                                                           | 0.00 | 6136 | +    |      | null |      |
|                                                                        | VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                     |                                                                                                 | 382                                                    | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999            | =                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 383                                                    | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140            | =                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 384                                                    | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141            | =                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                 | 385                                                    | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142            | =                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 386                                                    | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143            | =                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 387                                                    | +    | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 388                                                    | +    | 0.00            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                                                        | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 389                                                    | +    | 0.00            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                    | =                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                                                    |                                                                                                 | 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) | 6147                                                                                                    | =                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 391                                                    | +    | 0.00            | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 392                                                    | -    | 0.00            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 393                                                    | -    | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |      |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 394                                                    | +    | 0.00            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          | COSTO           |                                                                                                                                                     | GASTO                                                                                               |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                    | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 396                                                    | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                    | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                     | 7006            | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                     | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                               | 398                                                                                             | -                                                      | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                    | +                                                                        | 0.00            | 7008                                                                                                                                                | +                                                                                                   | 0.00            | 7009                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                        | 399                                                                                             | -                                                      | 0.00 |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                    | -                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 400                                                    | +    |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                                                    | -    |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                     | 7018            | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402                                                    | -    |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                     | 7021            | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                    | +    |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                     | -               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 404                                                    | +    |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405                                                    | -    |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                     | -               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406                                                    | -    |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407                                                    | +    |                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                     | -               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 408                                                    | +    | 0.00            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                     | +/-             | 0.00                                                                                                                                                | 7038                                                                                                | +/-             | 0.00                                                        | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 409                                                    | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                                                                | +               | 0.00                                                        | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                      |                                                                                                 | 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 |      |      |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                              |                                                                                                 | 411                                                    | -    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7047                                                                                                | +               | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412                                                    | +    | 0.00            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                                                                | +               | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 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            |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                                                                | +               | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                    | +/-  | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                              | 7058                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                                                                | +               | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 416                                                    | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                                                                | +               | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                    | +/-  | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7064                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7065                                                                                                | +               | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418                                                    | +    | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                                                                | +               | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419                                                    | -    | 0.00            | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                    | +                                                                        | 0.00            | 7071                                                                                                                                                | +                                                                                                   | 0.00            | 7072                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                | 420  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                                                                | +               | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 421  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7077                                                                                                | +               | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                                | 423  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 | 7079            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                | 7080            | +                                                           | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 424  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES | 7082            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                | 7083            | +                                                           | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                | 425  | -               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   | 7085                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7086                                                                                                | +               | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 427  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                   | 7088                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7089                                                                                                | +               | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                                | 429  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7092                                                                                                | +               | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 430  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                                                                | +               | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                | 431  | -               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES         | 7097                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7098                                                                                                | +               | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 433                                                    | +    | 0.00            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7100                                                                                                    | +                                                                        | 0.00            | 7101                                                                                                                                                | +                                                                                                   | 0.00            | 7102                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                        |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 432                                                    | +    | 0.00            | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103                                                                                                    | +                                                                        | 0.00            | 7104                                                                                                                                                | +                                                                                                   | 0.00            | 7105                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433                                                    | +    | 0.00            | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                                                                    | +                                                                        | 0.00            | 7107                                                                                                                                                | +                                                                                                   | 0.00            | 7108                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   |                                                                                                 | 435                                                    | +    | 0.00            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               | 7109                                                                                                    | +                                                                        | 0.00            | 7110                                                                                                                                                | +                                                                                                   | 0.00            | 7111                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                              |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436    | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                              |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                              |                 | 7115            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                              |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                              |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                              |                 | 7124            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                              |                 | 7127            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                              |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                              |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    | 444    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                              |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +      | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                              | 7139            | +               | 0.00         | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =      | 24675.00                                                                                                              |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                   |                              | 7142            | +               | 0.00         | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =      | 25424.35                                                                                                              |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                              | 7145            | +               | 0.00         | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 460                                | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                              |                 |                 |              | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 461                                | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |                              |                 |                 |              | 7152                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 462                                | =      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                              |                 |                 |              | 7155                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463    | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                      |                              |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464    | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                              |                 | 7160            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465    | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                              |                 | 7163            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466    | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                 |                 | 7166            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 CÁLCULO 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 CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |        | 470                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | 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                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PÉRDIDA 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =      | 0.00                                                                                                                  | MEMBRAS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7199                         | +               | 0.00            | 7200         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                              |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                              |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                 | LOCAL           | 7211            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                              | DEL EXTERIOR    | 7214            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS              | LOCAL           | 7217            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                              | DEL EXTERIOR    | 7220            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 515    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                 | LOCAL           | 7223            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                              | DEL EXTERIOR    | 7226            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                              | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7229         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                              |                 | DEL EXTERIOR    | 7232         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                              |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7235                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                              |                 |                 | DEL EXTERIOR | 7238                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                | +      | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7242                         | +               | 0.00            | 7243         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7244 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                                | +      | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7245                         | +               | 0.00            | 7246         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +      | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7248                         | +               | 0.00            | 7249         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +      | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7251                         | +               | 0.00            | 7252         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 525                                | +      | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                        | 7254            | +               | 0.00         | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 526                                | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS              | LOCAL           | 7257            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 527                                | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      |                              | LOCAL           | 7260            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | 528                                | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                 | 7263            | +               | 0.00         | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529                                | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                        | 7266            | +               | 0.00         | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530                                | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                 | 7269            | +               | 0.00         | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                        | 7272            | +               | 0.00         | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS              | LOCAL           | 7275            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 533                                | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      |                              | LOCAL           | 7278            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 534                                | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS              | LOCAL           | 7281            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 535                                | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      |                              | LOCAL           | 7284            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                      | 536                                | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                 | 7287            | +               | 0.00         | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                  | 537                                | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                        | 7290            | +               | 0.00         | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 538                                | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                 | 7293            | +               | 0.00         | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                            | LOCALES                            | 539    | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7296         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 540    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7299                                                                              |                              |                 | +               | 0.00         | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 541                                | +      | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7301                                                                              |                              | +               | 0.00            | 7302         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 542                                | +      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7304                                                                              |                              | +               | 0.00            | 7305         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 543                                                                                                                                      | +                                  | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7307                                                                              | +                            | 0.00            | 7308            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                                                                                      | +                                  | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7301                                                                              | +                            | 0.00            | 7302            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 545                                | +      | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7304                         | +               | 0.00            | 7305         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 546                                | +      | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7307                         | +               | 0.00            | 7308         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                                                      | +                                  | 0.00   | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7311                                                                              | +                            | 0.00            | 7312            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | 548                                                                                                                                      | +                                  | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7314                                                                              | +                            | 0.00            | 7315            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7316 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 549                                                                                                                                      | +                                  | 137.28 | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7991                                                                              | =                            | 0.00            |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | 550                                                                                                                                      | =                                  | 137.28 | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7992                                                                              | =                            | 0.00            |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                              |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                              | 7999            | +               | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                              | 7901            | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 555    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                              | 7902            | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                              | 7903            | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 557    | +                                                                                                                     | 6862.16                                                                                                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                              | 7904            | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                              | 7905            | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 559    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                              | 7906            | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                              |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 561    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                              |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 562    | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                              |                 |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0900323528 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0907661672001 |     |             |     |             |