

|                                      |                                  |                                                                                                                           |               |  |     |                             |  |                                                      |  |  |  |     |            |       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----|-----------------------------|--|------------------------------------------------------|--|--|--|-----|------------|-------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |  |     |                             |  |                                                      |  |  |  |     |            |       |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |               |  |     |                             |  |                                                      |  |  |  |     |            |       |
| 102                                  | AÑO                              |                                                                                                                           | 2017          |  |     |                             |  |                                                      |  |  |  |     |            |       |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |               |  |     |                             |  |                                                      |  |  |  |     |            |       |
| 201                                  | RUC                              |                                                                                                                           | 0992678968001 |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICO PRIVADO HRTOUR S.A. |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 62178 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                         |                                                          |                 |                                                          |                                                                    |      |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                             | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                         |                                                          |                 |                                                          |                                                                    |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                         |                                                          | TOTAL INGRESOS  |                                                          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                             | 311                                | +                                                                                            | 10907.75                                                                    |                                                                    |                         |                                                          |                 |                                                          |                                                                    |      |      |      |      |   |
| 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 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                         | 6005                                                     | +               | 0.00                                                     | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 314  | -                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                    |                         |                                                          |                 |                                                          |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 315         | +    | 3981.25                                                                                                                     |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6007                                                               | +                       | 0.00                                                     | 6008            | +                                                        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | DE BIENES                                                                                    |                                                                             | 6009                                                               | +                       | 0.00                                                     | 6010            | +                                                        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317         | -    | 0.00                                                                                                                        |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                                                    | 6011                    | +                                                        | 0.00            | 6012                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                    | 6013                    | +                                                        | 0.00            | 6014                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                             |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015                                                               | +                       | 0.00                                                     | 6016            | +                                                        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017                                                               | +                       | 0.00                                                     | 6018            | +                                                        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318         | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                    | 6019                    | +                                                        | 0.00            | 6020                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |             | 319  | +                                                                                                                           |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                         | 6021                                                     | +               | 0.00                                                     | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                         | 6023                                                     | +               | 0.00                                                     | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                         | 6025                                                     | +               | 0.00                                                     | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             | 321         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                               | +                       | 0.00                                                     | 6028            | +                                                        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                               | +                       | 0.00                                                     | 6030            | +                                                        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |             | 323  | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                    | 6031                    | +                                                        | 0.00            | 6032                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                               | +                       | 0.00                                                     | 6034            | +                                                        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                             |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                               | +                       | 0.00                                                     | 6036            | +                                                        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                             |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                               | +                       | 0.00                                                     | 6038            | +                                                        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                    | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6040                    | +                                                        | 0.00            |                                                          |                                                                    |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041                    | +                                                        | 0.00            | 6042                                                     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    | 6043                    | +                                                        | 0.00            | 6044                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    | 6045                    | +                                                        | 0.00            | 6046                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                    |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                  | 0.00                    | 6048                                                     | +               | 0.00                                                     |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    | 6049                    | +                                                        | 0.00            | 6050                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    | 6051                    | +                                                        | 0.00            | 6052                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                    |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                                                  | 0.00                    | 6054                                                     | +               | 0.00                                                     |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    | 6055                    | +                                                        | 0.00            | 6056                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    | 6057                    | +                                                        | 0.00            | 6058                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | OTRAS                   |                                                          | 6059            | +                                                        | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +    | 0.00                                                                                                                        | POR GARANTÍAS                      |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6061                    | +                                                        | 0.00            | 6062                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +    | 0.00                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6063                    | +                                                        | 0.00            | 6064                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338         | +    | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6065                    | +                                                        | 0.00            | 6066                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6067                    | +                                                        | 0.00            | 6068                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |             | 340  | +                                                                                                                           | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             |                                                                    | 6069                    | +                                                        | 0.00            | 6070                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |             | 341  | +                                                                                                                           | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             |                                                                    | 6071                    | +                                                        | 0.00            | 6072                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |             | 342  | +                                                                                                                           | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             |                                                                    | 6073                    | +                                                        | 0.00            | 6074                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |             | 343  | +                                                                                                                           | 0.00                               | OTRAS                                                                                        |                                                                             |                                                                    | 6075                    | +                                                        | 0.00            | 6076                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |             | 344  | +                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                          |                                                                             |                                                                    | 6077                    | +                                                        | 0.00            | 6078                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00 | OTROS                                                                                                                       |                                    | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6080                    | +                                                        | 0.00            |                                                          |                                                                    |      |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        |                                    | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6082                    | +                                                        | 0.00            |                                                          |                                                                    |      |      |      |      |   |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -           | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                    | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6084                    | +                                                        | 0.00            |                                                          |                                                                    |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                    | 6085                    | +                                                        | 0.00            | 6086                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349         | -    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                    | 6087                    | +                                                        | 0.00            | 6088                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                    | 6089                    | +                                                        | 0.00            | 6090                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                             | LOCAL           |                                                          |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 351  | -                                                                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                         |                                                          | 0.00            | DEL EXTERIOR                                             |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 352  | +                                                                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                         | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                    |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                         | DEL EXTERIOR                                             |                 | 6101                                                     | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 354  | -                                                                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                         | 0.00                                                     |                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                                                                    | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6081                    | +                                                        | 0.00            | 6082                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | DE OTRAS LOCALES        |                                                          | 6083            | +                                                        | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6085                    | +                                                        | 0.00            | 6086                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6087                    | +                                                        | 0.00            | 6088                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6089                    | +                                                        | 0.00            | 6090                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                    | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6092                    | +                                                        | 0.00            |                                                          |                                                                    |      |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           | 0.00 | OTROS                                                                                                                       |                                    | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6094                    | +                                                        | 0.00            |                                                          |                                                                    |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6095                    | +                                                        | 0.00            | 6096                                                     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                   |                                                          |                 |                                                          |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 363  | +                                                                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                             |                 | 6097                                                     | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                         | LOCAL                                                    |                 | 6099                                                     | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR            |                                                          | 6101            | +                                                        | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 365  | +                                                                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 0.00                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                 | 6103                                                     | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                         | DEL EXTERIOR                                             |                 | 6105                                                     | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |   |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366         | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                         |                                                          |                 |                                                          |                                                                    |      |      |      |      |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |  |     |     |      |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|------|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO<br>OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | +   | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | +   | 0.00  | 6108 | +   | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | +   | 0.00 |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | +   | 0.00  | 6110 | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | +   | 0.00 |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | +   | 0.00  | 6112 | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | +   | 0.00 |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | +   | 0.00  | 6114 | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | +   | 0.00 |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | +   | 0.00  | 6116 | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372 | +   | 0.00 |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | +   | 0.00  | 6118 | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 373 | +   | 0.00 |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +   | 0.00  | 6120 | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374 | +   | 0.00 |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +   | 0.00  | 6122 | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 375 | +   | 0.00 |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +   | 0.00  | 6124 | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 376 | +   | 0.00 |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +   | 0.00  | 6126 | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 377 | +   | 0.00 |                     |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129 | +   | 0.00  | 6130 | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 378 | +   | 0.00 |                     |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131 | +   | 0.00  | 6132 | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 379 | +   | 0.00 |                     |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133 | +   | 0.00  | 6134 | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380 | +   | 0.00 |                     |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135 | +   | 0.00  | 6136 | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 381 | +   | 0.00 |                     |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999 | =   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 382 | +   | 0.00 |                     |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | =   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 383 | +   | 0.00 |                     |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | =   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | -   | 0.00 |                     |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | =   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 385 | -   | 0.00 |                     |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143 | =   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | -   | 0.00 |                     |                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144 | =   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 387 | +   | 0.00 |                     |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 388 | +   | 0.00 |                     |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | =   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 389 | +   | 0.00 |                     |                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 390 | +   | 0.00 |                     |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | =   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 391 | +   | 0.00 |                     |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             | 6149 | =   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 392 | -   | 0.00 |                     |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | =   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 393 | -   | 0.00 |                     |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 394 | +   | 0.00 |                     |                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |     |       |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 395 | +   | 0.00 |                     |                 | COSTO                                                                                                                                                                                              |      |     | GASTO |      |     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 396 | +   | 0.00 |                     |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001 | +   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 397 | +   | 0.00 |                     |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004 | +   | 0.00  |      |     | 7006                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 398 | -   | 0.00 |                     |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007 | +   | 0.00  | 7008 | +   | 0.00                                                        | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 399 | -   | 0.00 |                     |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010 | -   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 400 | +   | 0.00 |                     |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013 | +   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 401 | -   | 0.00 | COSTO DE VENTAS     |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016 | +   | 0.00  |      |     | 7018                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 402 | -   | 0.00 |                     |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019 | +   | 0.00  |      |     | 7021                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 403 | +   | 0.00 |                     |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022 | -   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 404 | +   | 0.00 |                     |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025 | +   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 405 | -   | 0.00 |                     |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028 | -   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 406 | -   | 0.00 |                     |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031 | +   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 407 | +   | 0.00 |                     |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034 | -   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 408 | +   | 0.00 |                     |                 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037 | +/- | 0.00  | 7038 | +/- | 0.00                                                        | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 409 | +   | 0.00 |                     |                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040 | +   | 0.00  | 7041 | +   | 0.00                                                        | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 411 | -   | 0.00 |                     |                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046 | +   | 0.00  | 7047 | +   | 0.00                                                        | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 412 | +   | 0.00 |                     |                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049 | +   | 0.00  | 7050 | +   | 0.00                                                        | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 413 | +/- | 0.00 |                     |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052 | +   | 0.00  | 7053 | +   | 0.00                                                        | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 414 | +   | 0.00 |                     |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055 | +   | 0.00  | 7056 | +   | 0.00                                                        | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 415 | +/- | 0.00 |                     |                 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058 | +   | 0.00  | 7059 | +   | 0.00                                                        | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 416 | +   | 0.00 |                     |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061 | +   | 0.00  | 7062 | +   | 0.00                                                        | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 417 | +/- | 0.00 |                     |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064 | +   | 0.00  | 7065 | +   | 0.00                                                        | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 418 | +   | 0.00 |                     |                 | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067 | +   | 0.00  | 7068 | +   | 0.00                                                        | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 419 | -   | 0.00 |                     |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070 | +   | 0.00  | 7071 | +   | 0.00                                                        | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 420 | +   | 0.00 |                     |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073 | +   | 0.00  | 7074 | +   | 0.00                                                        | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 421 | +   | 0.00 |                     |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076 | +   | 0.00  | 7077 | +   | 0.00                                                        | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 422 | -   | 0.00 |                     |                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7079 | +   | 0.00  | 7080 | +   | 0.00                                                        | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 423 | +   | 0.00 |                     |                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7082 | +   | 0.00  | 7083 | +   | 0.00                                                        | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 424 | +   | 0.00 |                     |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7085 | +   | 0.00  | 7086 | +   | 0.00                                                        | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 425 | -   | 0.00 |                     |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7088 | +   | 0.00  | 7089 | +   | 0.00                                                        | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 426 | +   | 0.00 |                     |                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7091 | +   | 0.00  | 7092 | +   | 0.00                                                        | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 427 | +   | 0.00 |                     |                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7094 | +   | 0.00  | 7095 | +   | 0.00                                                        | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 428 | -   | 0.00 |                     |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097 | +   | 0.00  | 7098 | +   | 0.00                                                        | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 429 | +   | 0.00 |                     |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7100 | +   | 0.00  | 7101 | +   | 0.00                                                        | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 430 | +   | 0.00 |                     |                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7103 | +   | 0.00  | 7104 | +   | 0.00                                                        | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 431 | -   | 0.00 |                     |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106 | +   | 0.00  | 7107 | +   | 0.00                                                        | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 432 | +   | 0.00 |                     |                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               | 7109 | +   | 0.00  | 7110 | +   | 0.00                                                        | 7111                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 433 | +   | 0.00 |                     |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7112 | +   | 0.00  | 7113 | +   | 0.00                                                        | 7114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 434 | -   | 0.00 |                     |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7115 |     |       |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                                       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 436                     | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                          |                                       |                                       | 7113 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 437                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                          |                                       | 7115                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                    | 438                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                          |                                       |                                       | 7119 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 439                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                          |                                       |                                       | 7122 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    | 440                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                          |                                       | 7124                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                          |                                       |                                       | 7137 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 445                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS                                                                            |                                                                                          |                                       | 7139                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 449                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                          |                                       | 7142                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 499                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                          |                                       | 7145                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    | 460                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                          |                                       |                                       | 7149 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                    | 461                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                          |                                       |                                       | 7152 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                    | 462                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                          |                                       |                                       | 7155 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    | 463                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                          |                                       |                                       | 7158 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 464                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                          |                                       | 7160                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | (-) 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                                                      |                                                                                          |                                       | 7166                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                    | 467                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | RELACIONADAS                                                                     |                                                                                          |                                       | 7166                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                    | 468                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                          |                                       | 7169                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                    | 469                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                           |                                                                                          |                                       |                                       | 7173 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                                                    | 470                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                     | TRANSPORTE                                                                       |                                                                                          |                                       |                                       | 7176 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 471                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                            |                                                                                          |                                       |                                       | 7179 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                                                    | 472                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                  |                                                                                          |                                       |                                       | 7182 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                                                    | 473                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                |                                                                                          |                                       |                                       | 7185 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 474                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                  |                                                                                          |                                       | 7188                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 475                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                  |                                                                                          | 7190                                  | +                                     | 0.00 | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 476                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  |                                                                                          |                                       | 7194                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | OTROS GASTOS            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                                       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | OTROS GASTOS            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                                       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                       | 516                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                          | LOCAL                                 | 7223 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                        | 517                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR                          | 7226 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                 | 7229 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 519                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR                          | 7232 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 520                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | LOCAL                                 | 7235 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 521                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                                       | IIVA QUE SE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                        | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                               | SERVICIOS PÚBLICOS      | 7241                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             | 7242                                                                             | +                                                                                        | 0.00                                  | 7243                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7244 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                             | 523                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                               | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | 7245                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             | 7246                                                                             | +                                                                                        | 0.00                                  | 7247                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7248 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                    | 7251                                  | +                                     | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                             | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR            | 7254                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                  | 7255                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7256 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                  | 7257                                                                             | +                                                                                        | 0.00                                  | 7258                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7259 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 527                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                    | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                     | 7260                                                                                     | +                                     | 0.00                                  | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                  | LOCAL                                                                            | 7263                                                                                     | +                                     | 0.00                                  | 7264 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                            | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 534                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                     | 7266                                                                                     | +                                     | 0.00                                  | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 535                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                  | LOCAL                                                                            | 7269                                                                                     | +                                     | 0.00                                  | 7270 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 536                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                     | 7272                                                                                     | +                                     | 0.00                                  | 7273 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 537                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                 | 7275                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 538                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                     | 7278                                                                                     | +                                     | 0.00                                  | 7279 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 539                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                    |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                                     | 7282                                  | +                                     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 537                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                                     | 7285                                  | +                                     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 538                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                    |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                                     | 7288                                  | +                                     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 539                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                                             | 7291                                                                                     | +                                     | 0.00                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                               | 540                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                               |                         | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                                             | 7294                                                                                     | +                                     | 0.00                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                        | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                                             | 7297                                                                                     | +                                     | 0.00                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                               | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                               |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | 7299                                                                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                                             | 7300                                                                                     | +                                     | 0.00                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                        | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7302                                                                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                                             | 7303                                                                                     | +                                     | 0.00                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                               | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                               |                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7305                                                                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                                             | 7306                                                                                     | +                                     | 0.00                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                        | 545                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7308                                                                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                                             | 7309                                                                                     | +                                     | 0.00                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                               | 546                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                               |                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7311                                                                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                                             | 7312                                                                                     | +                                     | 0.00                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                        | 547                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7314                                                                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                                             | 7315                                                                                     | +                                     | 0.00                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                               | 548                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                               |                         | OTROS                                                                                                                                 | 7316                                                                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                                             | 7317                                                                                     | +                                     | 0.00                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                        | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7318                                                                                                                                           | +                                                                | 0.00                                                                             | 7319                                                                                     | +                                     | 0.00                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                               | 550                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                               |                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | 7991                                                                                                                                           | =                                                                | 0.00                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                             | 7992                                  | =                                     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 550                     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                  |                                                                                          | 7991                                  | =                                     | 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. |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | TOTAL GASTOS            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                                       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 7992 | =    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                                                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 553                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                  |                                                                                          | 7999                                  | +                                     | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 554                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                  |                                                                                          | 7901                                  | =                                     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                  |                                                                                  | 7902                                                                                     | =                                     | 0.00                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                  |                                                                                  | 7903                                                                                     | =                                     | 0.00                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCAL                                                                                                     | 557                                                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                  |                                                                                  | 7904                                                                                     | =                                     | 0.00                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                  | 7905                                                                                     | =                                     | 0.00                                  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                              | 559                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA    |                                                                                  |                                                                                          | 7906                                  | =                                     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 560                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                                       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS NO                                                           | LOCAL                   | 561                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                                       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR            | 562                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                                       |                                       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |                         |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                     | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                         |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                         |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              | ESPIN GARCIA JOSE ROQUE |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | RIVERA ARGAND |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707603757              |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1310071483001 |     |             |     |             |