

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

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151551873

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792273633001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MULTIEXPORTRADE S.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         | INGRESOS                      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |      |                                                                                  |                                    |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         | 311                           | +    |                                                                                  | 800.00                             |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312     | +                             |      | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313     | +                             |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314     | -                             |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 315     | +                             |      | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          | 6007                                                                        | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316     | +                             |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |                                                          | 6009                                                                        | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 317     | -                             |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                             |                                                                             | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                    | LOCALES | 318                           | +    |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                          |                                                                             |      |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319     | +                             |      | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 320     | +                             |      | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                             |      | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                          | 6019                                                                        | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322     | +                             |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          | 6021                                                                        | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323     | +                             |      | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          | 6023                                                                        | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 324     | -                             |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          | 6025                                                                        | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 325     | +                             |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                        | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 326     | +                             |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6029                                                                        | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 327     | -                             |      | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |         | 328                           | +    |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          | 6033                                                                        | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329     | -                             |      | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              | 6035                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |         | 330                           | +    |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          | 6037                                                                        | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 331                                | +       |                               | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6040                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                | +       |                               | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                | +       |                               | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                | +       |                               | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 333  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 334  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 335  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 336  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 333  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 334  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 335  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 336  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 335  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          | INGRESOS                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 336  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 337  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 338  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 339  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 340  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 341  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 342  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 343  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 344  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 345  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 346  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 347  | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                          | 6065                                                                        | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 348  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                          | 6067                                                                        | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 349  | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                          | 6069                                                                        | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |         |                               |      | 350                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                             |                                                                             | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -       |                               | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                    | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6074                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 352     | +                             |      | 0.00                                                                             | OTRAS                              |                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 353     | +                             |      | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                | -       |                               | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6097                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6099    | +                             | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6100                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 355     | +                             |      |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                    | 6101                                                                        | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 356                                | +       |                               | 0.00 |                                                                                  |                                    | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6103                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         | 356                           | +    |                                                                                  | 0.00                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                 |                                                                                              | 6105                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 357  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                          | 6087                                                                        | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 358  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                        |                                                          | 6089                                                                        | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 359  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                          | 6091                                                                        | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 360  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                        |                                                          | 6093                                                                        | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         | 361                           | +    |                                                                                  | 800.00                             |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                               |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +       |                               | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                    | 6095                                                                        | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +       |                               | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             | 6097                                                                        | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                | +       |                               | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              | LOCAL                                                    | 6099                                                                        | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                | +       |                               | 0.00 |                                                                                  |                                    | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6101                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                | +       |                               | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6103                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 367                                | +       |                               | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES.                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | 368                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00                          |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 369  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |         |                               | 370  | +                                                                                |                                    | 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 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                 | 367 | +    | 0.00                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                             | 6107 | +    | 0.00                                                                                                                                    | 6108 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                               | LOCAL        | 6111                                         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                 | 368 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109 | +    | 0.00                                                                                                                                    | 6110 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                         |                                                            | DEL EXTERIOR | 6113                                         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                 | 369 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | LOCAL                                                                                                                             | 6115 | +    | 0.00                                                                                                                                    | 6116 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                         |                                                            | DEL EXTERIOR | 6117                                         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                 | 370 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | LOCAL                                                                                                                             | 6119 | +    | 0.00                                                                                                                                    | 6120 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                         |                                                            | DEL EXTERIOR | 6121                                         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                 | 371 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | LOCAL                                                                                                                             | 6123 | +    | 0.00                                                                                                                                    | 6124 | +                                                                                                                                                                                                  | null |                                         |                                                            | DEL EXTERIOR | 6125                                         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                 | 372 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | LOCAL                                                                                                                             | 6127 | +    | 0.00                                                                                                                                    | 6128 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                         |                                                            | DEL EXTERIOR | 6129                                         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                 | 373 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | LOCAL                                                                                                                             | 6131 | +    | 0.00                                                                                                                                    | 6132 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                         |                                                            | DEL EXTERIOR | 6133                                         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                 | 374 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | LOCAL                                                                                                                             | 6135 | +    | 0.00                                                                                                                                    | 6136 | +                                                                                                                                                                                                  | null |                                         |                                                            | DEL EXTERIOR | 6137                                         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                 | 375 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | LOCAL                                                                                                                             | 6139 | +    | 0.00                                                                                                                                    | 6140 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                         |                                                            | DEL EXTERIOR | 6141                                         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                 | 376 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | LOCAL                                                                                                                             | 6143 | +    | 0.00                                                                                                                                    | 6144 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                         |                                                            | DEL EXTERIOR | 6145                                         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00                                         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                 | TERRENOS                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377 | +    | 0.00                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |      | 6135 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 6136                                                                                                                                                                                               | +    | null                                    |                                                            |              |                                              |      |      |      |      |                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |      | 6999 | =                                                                                                                                       | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |      | 6140                                    | =                                                          | 0.00         |                                              |      |      |      |      |                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379                                                                                             | +   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                  | 6141                                                                                                                              | =    | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |      | 6142                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00                                    |                                                            |              |                                              |      |      |      |      |                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 380                                                                                             | +   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                        |                                                                  | 6143                                                                                                                              | =    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |      | 6151                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00                                    |                                                            |              |                                              |      |      |      |      |                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 381                                                                                             | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                  | 6148                                                                                                                              | =    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 6149                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00                                    |                                                            |              |                                              |      |      |      |      |                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                        | 382                                                                                             | +   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                  | 6150                                                                                                                              | =    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |      | 6151                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00                                    |                                                            |              |                                              |      |      |      |      |                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                        |                                                                                                 | 383 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                            |      | 6151 | =                                                                                                                                       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6151                                    | =                                                          | 0.00         |                                              |      |      |      |      |                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                        |                                                                                                 | 384 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                            |      | 6151 | =                                                                                                                                       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6151                                    | =                                                          | 0.00         |                                              |      |      |      |      |                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                        |                                                                                                 | 385 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                            |      | 6151 | =                                                                                                                                       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6151                                    | =                                                          | 0.00         |                                              |      |      |      |      |                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                        |                                                                                                 | 386 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                            |      | 6151 | =                                                                                                                                       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6151                                    | =                                                          | 0.00         |                                              |      |      |      |      |                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                 | 387 | +    | 0.00                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |      | 6144 | =                                                                                                                                       | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      | 6145                                    | =                                                          | 0.00         |                                              |      |      |      |      |                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                 | 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 | 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         |                                              |      |      |      |      |                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                 | 389 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           |      | 6148 | =                                                                                                                                       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      | 6149                                    | =                                                          | 0.00         |                                              |      |      |      |      |                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                 | 390 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           |      | 6148 | =                                                                                                                                       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      | 6149                                    | =                                                          | 0.00         |                                              |      |      |      |      |                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                        |                                                                                                 | 391 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           |      | 6148 | =                                                                                                                                       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      | 6149                                    | =                                                          | 0.00         |                                              |      |      |      |      |                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                 | 392 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           |      | 6148 | =                                                                                                                                       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      | 6149                                    | =                                                          | 0.00         |                                              |      |      |      |      |                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                 | 393 | -    | 0.00                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |      | 6150 | =                                                                                                                                       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6151                                    | =                                                          | 0.00         |                                              |      |      |      |      |                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                         |                                                            |              |                                              |      |      |      |      |                                              |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                               | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                         | 394 | +    | 0.00                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001                                                                                                                              | +    | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |      | 7004                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |              | 7007                                         | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00                                         | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                 |      | 7010 | -                                                                                                                                       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |      | 7013                                    | +                                                          | 0.00         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA       |      | 7016 | +    | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               |      | 7019 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                         | 396 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             |      | 7022 | -                                                                                                                                       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |      | 7025                                    | +                                                          | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |      | 7028 | -    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |      | 7031 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |      | 7025 | +                                                                                                                                       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |      | 7028                                    | -                                                          | 0.00         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |      | 7031 | +    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |      | 7034 | -    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 398 | -    | 0.00                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                     |      | 7037 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7038                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7039                                                       | +            | 0.00                                         | 7040 | +    | 0.00 | 7041 | +                                            | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 401 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |      | 7040 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7041                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7042                                                       | +            | 0.00                                         | 7043 | +    | 0.00 | 7044 | +                                            | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |      | 7043 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7044                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7045                                                       | +            | 0.00                                         | 7046 | +    | 0.00 | 7047 | +                                            | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           |      | 7046 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7047                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7048                                                       | +            | 0.00                                         | 7049 | +    | 0.00 | 7050 | +                                            | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                         | 404 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |      | 7049 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7050                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7051                                                       | +            | 0.00                                         | 7052 | +    | 0.00 | 7053 | +                                            | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |      | 7052 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7053                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7054                                                       | +            | 0.00                                         | 7055 | +    | 0.00 | 7056 | +                                            | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               |      | 7055 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7056                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7057                                                       | +            | 0.00                                         | 7058 | +    | 0.00 | 7059 | +                                            | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | DESAHUCIO                                                                                                                         |      | 7058 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7059                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7060                                                       | +            | 0.00                                         | 7061 | +    | 0.00 | 7062 | +                                            | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                            | TANGIBLES                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 410 | -    | 0.00                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | OTROS                                                                                                                             |      | 7061 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7062                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7063                                                       | +            | 0.00                                         | 7064 | +    | 0.00 | 7065 | +                                            | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  |      | 7001 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7002                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7003                                                       | +            | 0.00                                         | 7004 | +    | 0.00 | 7005 | +                                            | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | INTANGIBLES                                                                  | COSTO                                                                                           | 412 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  |      | 7001 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7002                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7003                                                       | +            | 0.00                                         | 7004 | +    | 0.00 | 7005 | +                                            | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  |      | 7001 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7002                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7003                                                       | +            | 0.00                                         | 7004 | +    | 0.00 | 7005 | +                                            | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                           | 414 | +    | 0.00                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  |      | 7001 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7002                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7003                                                       | +            | 0.00                                         | 7004 | +    | 0.00 | 7005 | +                                            | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  |      | 7001 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7002                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7003                                                       | +            | 0.00                                         | 7004 | +    | 0.00 | 7005 | +                                            | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                           | 416 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  |      | 7001 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7002                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7003                                                       | +            | 0.00                                         | 7004 | +    | 0.00 | 7005 | +                                            | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  |      | 7001 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7002                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7003                                                       | +            | 0.00                                         | 7004 | +    | 0.00 | 7005 | +                                            | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                           | 418 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  |      | 7001 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7002                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7003                                                       | +            | 0.00                                         | 7004 | +    | 0.00 | 7005 | +                                            | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  |      | 7001 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7002                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7003                                                       | +            | 0.00                                         | 7004 | +    | 0.00 | 7005 | +                                            | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 420 | +    | 0.00                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  |      | 7001 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7002                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7003                                                       | +            | 0.00                                         | 7004 | +    | 0.00 | 7005 | +                                            | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  |      | 7001 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7002                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7003                                                       | +            | 0.00                                         | 7004 | +    | 0.00 | 7005 | +                                            | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 422 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  |      | 7001 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7002                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7003                                                       | +            | 0.00                                         | 7004 | +    | 0.00 | 7005 | +                                            | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 423 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  |      | 7001 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7002                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7003                                                       | +            | 0.00                                         | 7004 | +    | 0.00 | 7005 | +                                            | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  |      | 7001 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7002                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7003                                                       | +            | 0.00                                         | 7004 | +    | 0.00 | 7005 | +                                            | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 425 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  |      | 7001 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7002                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7003                                                       | +            | 0.00                                         | 7004 | +    | 0.00 | 7005 | +                                            | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 426 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  |      | 7001 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7002                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7003                                                       | +            | 0.00                                         | 7004 | +    | 0.00 | 7005 | +                                            | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  |      | 7001 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7002                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7003                                                       | +            | 0.00                                         | 7004 | +    | 0.00 | 7005 | +                                            | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 428 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  |      | 7001 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7002                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7003                                                       | +            | 0.00                                         | 7004 | +    | 0.00 | 7005 | +                                            | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 429 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  |      | 7001 | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7002                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                    | 7003                                                       | +            | 0.00                                         | 7004 | +    | 0.00 | 7005 | +                                            | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |
| CUENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                         |                                                            |              |                                              |      |      |      |      |                                              |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 436          | -                                 | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 437          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                   |              | 7115            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                    | 438          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 439          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    | 440          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                   |              | 7124            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                    | 441          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |              |                 | 7127                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |              |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |              |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                              |              | 444                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |              |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 445          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | 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          | =                                 | 800.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |              | 7169            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                                                    | 470          | =                                 | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 471          | =                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 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 GESTIÓN                                                                        |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 474          | =                                 | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                   |              | 7190            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 475          | =                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                     |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 476          | =                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                   |              | 7196            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                   |                                                                                   |              | 7199            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                    |              |                                   |                                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                   |              | 7202            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                    |              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                   |              | 7205            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                    |              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                   |              | 7208            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES      | 511                               | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | 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 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                       | 514          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7221            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 | 7223 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 515          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7224            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 | 7226 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                        | 517          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7227            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 | 7229 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7230            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                 | 519                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7232                                                                                                                                  |                                                                                          | +                                                                                 | 0.00         | 7233            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 | 520                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7235                                                                                                                                  |                                                                                          | +                                                                                 | 0.00         | 7236            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | LOCAL                                                                                                                                          | 7238                                                                                                                                  |                                                                                          | +                                                                                 | 0.00         | 7239            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         |                                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             | 7241                                                                                                                                  |                                                                                          | +                                                                                 | 0.00         | 7242            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS           | LOCAL                                                                                                                                          | 7245                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7246         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         |                                   | OTROS                                                                                                                                          | 7248                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7249         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7250 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7251                                                                              | +            | 0.00            | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                                                  | 0.00         |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7254                                                                              | +            | 0.00            | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 528          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                             | 7257         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                    | 529          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7260         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 530          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                             | 7263         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 531          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7266         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |                                   |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7269                                                                                     | +                                                                                 | 0.00         | 7270            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 532          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7272            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7275            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7278         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7281         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | LOCAL                                                              | 537          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                             | 7284         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 538          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7287         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                     | 539                                                                | +            | 0.00                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7290                                                                              | +            | 0.00            | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540                                                                | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7293                                                                              | +            | 0.00            | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                     | 541                                                                | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7296                                                                              | +            | 0.00            | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542                                                                | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |                                                                                   |              | 7299            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                    | 543          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                                                                                   | 7302         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 544          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   | 7305         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 545          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                                   | 7308         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                    | 546          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   | 7311         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 547          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                                                                                   | 7314         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                    | 548          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7991         | =               | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 549          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 550          | =                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |                                   |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7992         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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 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                                                           |              |                                   | LOCALES                                                                                                                                        | 561                                                                                                                                   | +                                                                                        | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1718708488 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1713920229001 |     |             |     |             |