

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133761048

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992918942001

2020992918942001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALIMPORTADORA MIFAF S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                            |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |          | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                            |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                            |                 |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |          | 311                                | +                                                                                | 30000.00                                                                                     |                                                                             |                                            |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |         |                                                                            | 314      |                                    |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                 |              |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 315     | +                                                                          | 0.00     |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                            |                 | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 316     | +                                                                          | 0.00     |                                    |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                                             |                                            |                 | 6009         | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |         |                                                                            | 317      |                                    |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                               |                 |              |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                         | LOCALES |                                                                            | 318      |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                 |                                            |                 |              |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 319     | +                                                                          | 0.00     |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                                                             |                                            |                 |              |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                         | 320     | +                                                                          | 0.00     |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                                             |                                            |                 |              |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                         | 321     | +                                                                          | 0.00     |                                    | POR REGAL7AS 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     |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                            |                 | 6023         | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
| (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 324     | -                                                                          | 0.00     | POR DIVIDENDOS                     |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                            |                 | 6025         | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 325     | +                                                                          | 0.00     |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                            |                 | 6027         | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |          |                                    |                                                                                  | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6030            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 327     | -                                                                          | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6031            | +            | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 328     | +                                                                          | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6033            | +            | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 329                                                                        | -        |                                    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                                            |                 | 6035         | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 330                                                                        | +        | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6037            | +            | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 331                                                                        | +        | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             |                                            |                 |              |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |          | RELACIONADOS                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 333                                        | +               | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |          | NO RELACIONADOS                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 334                                        | +               | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 335                                                                        | +        | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                            |                 |              | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 336                                                                        | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |                 |              | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 337                                                                        | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            |                 |              | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 338                                                                        | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                                            |                 |              | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 339                                                                        | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            |                 |              | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 340                                                                        | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            |                 |              | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 341                                                                        | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                            |                 |              | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 342                                                                        | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                                            |                 |              | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 343                                                                        | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            |                 |              | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 344                                                                        | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                            |                 |              | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 345                                                                        | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT7AS                              |                 |              |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 346                                                                        | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                      |                 |              |                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | null |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (7) 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                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| (7) 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 BIOL7GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 350                                                                        | +        | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6071            | +            | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO |         | 351                                                                        | -        | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                 |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6073            | +            | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |         | 352                                                                        | +        | 0.00                               | OTRAS                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6075            | +            | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 |         | 353                                                                        | +        | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             |                                            |                 | 6077         | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         | 354     | -                                                                          | 0.00     | OTROS                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6079                                       | +               | 0.00         | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         | 355     | +                                                                          | 0.00     | DE RECURSOS P7Blicos               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6081                                       | +               | 0.00         | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 356                                                                        | +        | 0.00                               |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             |                                            |                 | 6083         | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 357                                                                        | +        | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6085            | +            | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 358                                                                        | +        | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             |                                            |                 | 6087         | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 359     | +                                                                          | 0.00     | OTROS                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6089                                       | +               | 0.00         | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 360     | +                                                                          | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6091                                       | +               | 0.00         | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 361     | =                                                                          | 30000.00 | OTROS                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6093                                       | +               | 0.00         | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                            |          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                            |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |         |                                                                            | 362      | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS    | LOCAL        |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 6097    | +                                                                          | 0.00     | 6098                               | +                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                            |                 | null         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |         |                                                                            | 363      | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |         |                                                                            | 364      | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                            |                 | DEL EXTERIOR |                | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |         |                                                                            | 365      | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                      |                 | 6103         | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |         |                                                                            | 366      | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                               |                 | 6105         | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br><br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br><br>MUEBLES Y ENSERES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br><br>VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br><br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO<br><br>OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 |              | 367                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)<br><br>INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS<br><br>INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS<br><br>INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO<br><br>OTROS<br><br>GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)<br><br>OTROS<br><br>GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS<br><br>TOTAL INGRESOS<br><br>VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)<br><br>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)<br><br>DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)<br><br>DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)<br><br>INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS<br><br>RELACIONADAS<br><br>NO RELACIONADAS<br><br>RELACIONADAS<br><br>NO RELACIONADAS   | LOCAL                                                                    | 6107 | +                                                           | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 |              | 368                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6109 | +                                                           | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 |              | 369                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | LOCAL                                                                    | 6111 | +                                                           | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 |              | 370                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6113 | +                                                           | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 |              | 371                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | LOCAL                                                                    | 6115 | +                                                           | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                   |                                                                                                 |              | 372                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6117 | +                                                           | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              | 373                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | LOCAL                                                                    | 6119 | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                |                                                                                                 |              | 374                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6121 | +                                                           | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                     |                                                                                                 |              | 375                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | LOCAL                                                                    | 6123 | +                                                           | 0.00 | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                 |              | 376                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6125 | +                                                           | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                 |              | 377                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          | 6127 | +                                                           | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                 |              | 378                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          | 6129 | +                                                           | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                 |              | 379                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          | 6131 | +                                                           | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                |                                                                                                 |              | 380                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          | 6133 | +                                                           | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 | 381          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | 6135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 6136 | +                                                           | null |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 | 382          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | 6999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =                                                                                                       | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 383          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | 6140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =                                                                                                       | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                 | 384          | -                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =                                                                                                       | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 385          | -                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | 6142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =                                                                                                       | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| DEL DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | 386          | -                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | 6143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =                                                                                                       | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 | 387          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | 6144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =                                                                                                       | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |              |                                           |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6145                                                                                                    | =                                                                        | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                             | +            | 0.00                                      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                                                    | 390                                                                                             | +            | 0.00                                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                             | +            | 0.00                                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                             | -            | 0.00                                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 393                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =                                                                                                       | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 394          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | GASTO                                                                    |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 396          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7001                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7004                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 |                                                             | 7006 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                               | 398                                                                                             | -            | 0.00                                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  | 7007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7008 | +                                                           | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                        | 399                                                                                             | -            | 0.00                                      |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           | 7010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                       | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 400          | +                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7013                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7016                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 |                                                             | 7018 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402          | -                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7019                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 |                                                             | 7021 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403          | +                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7022                                                                                                    | -                                                                        | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 404          | +                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7025                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405          | -                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7028                                                                                                    | -                                                                        | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406          | -                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7031                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407          | +                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7034                                                                                                    | -                                                                        | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                             | +            | 0.00                                      |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7038 | +    | 0.00 | 7039 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                             | +            | 0.00                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                      | 410                                                                                             | -            | 0.00                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                              | 411                                                                                             | -            | 0.00                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7050                                                        | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7052                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7053                                                        | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 414          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7055                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7056                                                        | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7058                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7059                                                        | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 416          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7061                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7062                                                        | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7064                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7065                                                        | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                             | +            | 0.00                                      | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             | 7067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7068 | +                                                           | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 420                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7070                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7071                                                        | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 423                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 424                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 | 7079 | +                                                           | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 425                                       | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 427                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                   | 7085                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 429                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                   | 7088                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 430                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 431                                       | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7094                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7095                                                        | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 433                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES         | 7097                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 432                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100 | +                                                           | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 433                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +                                                           | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | LOCALES      | 435                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7106                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7107                                                        | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR                              | 436                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | 7109                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436  | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |                 |              | 7113 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                 |                 | 7115         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |                 |              | 7119 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |                 |              | 7122 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |                 | 7124         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |                 | 7127         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 |                 |              | 7131 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN 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                                                                                                                  | 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                                | =    | 30000.00                                                                                                              | 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                                                                                                                                  | 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 | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                | 7166            | +               | 0.00         | 7167 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | 7169            | +               | 0.00         | 7170 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                             |                 |                 | 7173         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |      | 470                                                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                  |                 |                 |              | 7176 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =    | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7179            | +               | 0.00         | 7180 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7182            | +               | 0.00         | 7183 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7185            | +               | 0.00         | 7186 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =    | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                 | 7188            | +            | 0.00 | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =    | 0.00                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7190            | +               | 0.00         | 7191 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                 | 7194            | +            | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                 |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                 |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7220            | +            | 0.00 | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7223            | +            | 0.00 | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7226            | +            | 0.00 | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7229            | +            | 0.00 | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 519  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7232            | +            | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7235            | +            | 0.00 | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 521  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7238            | +            | 0.00 | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +    | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7241            | +               | 0.00         | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +    | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7245            | +               | 0.00         | 7246 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +    | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7248            | +               | 0.00         | 7249 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 528  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7251         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 529  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 530                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7257            | +               | 0.00         | 7258 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 531                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7260            | +            | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +    | 0.00                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7263            | +            | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                    | 533                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 7266         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 | 534                                | +    | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7269                                                                        | +               | 0.00            | 7270         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                    | 535                                | +    | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7272            | +            | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 536                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 7275         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                            | LOCAL                              | 537  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7278            | +            | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 538  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7281         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | LOCAL                              | 539  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR    | 7284            | +            | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 540  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7287         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       | LOCAL                              | 541  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7290            | +               | 0.00         | 7291 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 542  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7293            | +            | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 543                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7296                                                                        | +               | 0.00            | 7297         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7299                                                                        | +               | 0.00            | 7300         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                    | 545                                | +    | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7302            | +               | 0.00         | 7303 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                | 546                                | +    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                             | 7305            | +               | 0.00         | 7306 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547                                | +    | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7308            | +               | 0.00         | 7309 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                    | 548                                | +    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             | 7311            | +               | 0.00         | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    | 549                                | +    | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7314            | +               | 0.00         | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =    | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                 |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                 | 7901            | =            | 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                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                 | 7902            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 555  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                 | 7903            | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                 | 7904            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                 | 7905            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 559  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                 | 7906            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 561  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0930745211 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0902502285001 |     |             |     |             |