

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134681005

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992969032001

2020992969032001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALHELADERIA HELAGURT HELAGUR TSA C. LTDA.

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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0209 | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                |                                                                               | TOTAL INGRESOS                             |                                                                |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | 311                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                |                                                                                              | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                                                                               | 6001                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                |                                                                               | 6003                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                                                                               | 6005                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 317  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             | DE SERVICIOS                                   |                                                |                                                                               | 6011                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             |      | 318                                                                                                                         | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | EXPORTACIONES NETAS                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                            |                                                                | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                         |      | 320                                                                                                                         | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            |                                                                |                                                                                              | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |      | 321                                                                                                                         | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                |                                                |                                                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |                                                                |                                                                                              | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             |      | 322                                                                                                                         | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |      | 324                                                                                                                         | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                |                                                |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                    |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 325                                                                                                                         | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                | 6029                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                 | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                | 6031                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |                                                |                                                |                                                                               |                                            | 6033                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                | 6037                                           |                                                                               |                                            | 0.00                                                           | 6038                                                                                         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                | 6039                                           |                                                                               |                                            | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                |                                                                               |                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                |                                                | 6041                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6042                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |                                                | 6043                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6044                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |                                                | 6045                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6046                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                |                                                | 6047                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6048                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                                                | 6049                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6050                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                |                                                | 6051                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6052                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                |                                                | 6053                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6054                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                |                                                | 6055                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6056                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                |                                                | 6057                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6058                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                |                                                | 6059                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6060                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                               |                                                |                                                | 6061                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6062                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                |                                                | 6063                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6064                                                                                         | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                |                                                | 6065                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6066                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 350  | +                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                            |                                                                | 6067                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                            |                                                                                  | 6069                                                                        |                                                |                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6070                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  | 6071                                                                        |                                                |                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6072                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                            |                                                                                  | 6073                                                                        |                                                |                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6074                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                  | 6075                                                                        |                                                |                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6076                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                            |                                                                                  | 6077                                                                        |                                                |                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6078                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | OTROS                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                  | 6079                                                                        |                                                |                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6080                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                                                                  | 6081                                                                        |                                                |                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6082                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | 6083                                                                        |                                                |                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6084                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                            |                                                                                  | 6085                                                                        |                                                |                                                | +                                                                             | 0.00                                       | 6086                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   |                                                | 6087                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6088                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                |                                                | 6089                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6090                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | 361                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                               |                                                                | 6101                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | 362                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                |                                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                            |                                                                | 6103                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 362  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   |                                                                               | 6105                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS                                |                                                                               | 6107                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6108                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                | RELACIONADAS                                   |                                                                               | 6109                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6110                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 365  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS                                |                                                                               | 6111                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6112                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 366  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   |                                                                               | 6113                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6114                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 367  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS                                |                                                                               | 6115                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6116                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 368  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                | RELACIONADAS                                   |                                                                               | 6117                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6118                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 369  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS                                |                                                                               | 6119                                       | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6120                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAS Y SIMILARES                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6107 | +                                                            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 368                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109 | +                                                            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 369                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6111 | +                                                            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 370                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113 | +                                                            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 371                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6115 | +                                                            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117 | +                                                            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +                                                            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121 | +                                                            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6123 | +                                                            | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125 | +                                                            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 | 6127                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 | 6129                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 | 6131                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 | 6133                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 | 6135                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6136 | +    | null |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 | 6999                                                                                                                                                | =    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 | 6140                                                                                                                                                | =    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 | 6141                                                                                                                                                | =    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 | 6142                                                                                                                                                | =    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 | 6143                                                                                                                                                | =    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +       | 0.00 | 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 CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +       | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES                                                                                                                  | 6148                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN 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            |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +       | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | COSTO           | GASTO                                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                                        | 7001            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                                        | 7004            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7006                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                        | 7007            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7008                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                                                                        | 7010            | -                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                 | 7013                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                 | 7016                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                 | 7019                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                 | 7022                                                                                                                                                | -    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                         |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7025                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                                                                        | 7028            | -                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            |                                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) AJUSTES                                                                                     |                                                                                                                        | 7037            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7038                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                                                                                                        | 7040            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7041                                                         | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -       | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 | 7043                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -       | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7046                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +       | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7049                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                                                        | 7052            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7053                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                                                                        | 7055            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7056                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                      |                                                                                                                        | 7058            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7059                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +       | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7061                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                        | 7064            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7065                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 418     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                   |                                                                                                                        | 7067            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7068                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 419     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                        | 7070            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7071                                                         | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                 | 7073                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                        | 7076            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                        | 7079            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                        | 7082            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                 | 7085                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +       | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7088                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7091                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                        | 7094            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7095                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        | 7097            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7098                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7100            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7101                                                         | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7103                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7104 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        | 7106            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7107                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7109                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7110 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                                                                        | 7113            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7114                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +       | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                 | 7116                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7117 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                                                                                                         | -       | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7119                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7120 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7121                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7122 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  | 436                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7123                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7124 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 437                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7125                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7126 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7127                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7128 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                          |                                         |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PORCIPN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                             | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                                                                                                      | POR DETERIORO EN EL VALOR                                        | INCOBRABLES)                                                                             |                                         |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                    | 437  | +                            | 0.00                                                                                                                 |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                                         |              | 7115  | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 438  | +                            | 0.00                                                                                                                 |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                         |              |       |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 439  | +                            | 0.00                                                                                                                 | POR DETERIORO EN EL VALOR                                        | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                     |                                         |              |       |      |      | 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 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PPRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIPN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 441  | +                            | 0.00                                                                                                                 |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                         |              | 7127  | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        | 442                                | +    | 0.00                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                          |                                                                  |                                                                                          |                                         |              |       | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        | 443                                | +    | 0.00                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIPN, EVALUACIPN Y EXPLOTACIPN 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 GARANTIAS                                                    |                                                                                          |                                         | 7142         | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 499  | =                            | 0.00                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                          |                                         | 7145         | +     | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                          |                                    | 460  | =                            | 0.00                                                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                         |              |       |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIPN 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 |      |
|                                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACIPN 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 464  | =                            | 0.00                                                                                                                 |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIPN DE NEGOCIOS                         |                                         |              | 7160  | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIPN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 465  | =                            | 0.00                                                                                                                 |                                                                  | OTROS                                                                                    |                                         |              | 7163  | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIPN Y EVALUACIPN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                          |                                    | 466  | =                            | 0.00                                                                                                                 |                                                                  | PPRDIDA 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIPN 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                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                          | PROMOCIPN Y PUBLICIDAD                  |              |       |      |      |      | 7173 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |      | 470                          | =                                                                                                                    |                                                                  | 0.00                                                                                     | 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 INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                          |                                    | 473  | =                            | 0.00                                                                                                                 | GASTOS DE GESTIPN                                                |                                                                                          |                                         |              |       |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIPN 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 PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 476  | =                            | 0.00                                                                                                                 | PPRDIDA EN LA ENAJENACIPN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                                         |              |       |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                                                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                          |                                         | 7196         | +     | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    |      |                              |                                                                                                                      | MERMAS                                                           |                                                                                          |                                         | 7199         | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511  | +                            | 0.00                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | 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                                                                                                                 |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7217  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                            | 0.00                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 515  | +                            | 0.00                                                                                                                 |                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                            | 0.00                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 519  | +                            | 0.00                                                                                                                 |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   | 7229         | +     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                            | 0.00                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR | 7232  | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 521  | +                            | 0.00                                                                                                                 |                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522  | +                            | 0.00                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR | 7238  | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +    | 0.00                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                         | RELACIONADAS                                                     |                                                                                          |                                         | LOCAL        | 7241  | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR | 7245  | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +    | 0.00                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                  | RELACIONADAS                                                     |                                                                                          |                                         | LOCAL        | 7247  | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 527                                | +    | 0.00                         | INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIPN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                     |                                                                                          |                                         | LOCAL        | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 528                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR | 7257  | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 529                                | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                | RELACIONADAS                                                     |                                                                                          |                                         | LOCAL        | 7260  | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 530                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR | 7263  | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 531                                | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                | RELACIONADAS                                                     |                                                                                          |                                         | LOCAL        | 7266  | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 | 7268                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 532                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR | 7269  | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 533                                | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                | RELACIONADAS                                                     |                                                                                          |                                         | LOCAL        | 7272  | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 | 7274                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 534                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR | 7275  | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 535                                | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                    | 7278                                    | +            | 0.00  | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 536                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                      |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7281                                    | +            | 0.00  | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 537                                | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                    | 7284                                    | +            | 0.00  | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 538                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                      |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7287                                    | +            | 0.00  | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 539                                | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                    | 7290                                    | +            | 0.00  | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 540                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                      |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7293                                    | +            | 0.00  | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 541                                | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                    | 7296                                    | +            | 0.00  | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 542                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                      |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7299                                    | +            | 0.00  | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 543                                | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                    | 7302                                    | +            | 0.00  | 7303 | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 544                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                      |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7305                                    | +            | 0.00  | 7306 | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 545                                | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                    | 7308                                    | +            | 0.00  | 7309 | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 546                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                      |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7311                                    | +            | 0.00  | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 547                                | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                    | 7314                                    | +            | 0.00  | 7315 | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 548                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                      |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7317                                    | +            | 0.00  | 7318 | +    | 0.00 | 7319 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 549                                | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                    | 7320                                    | +            | 0.00  | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 550                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                      |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7323                                    | +            | 0.00  | 7324 | +    | 0.00 | 7325 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 550  | =                            | 0.00                                                                                                                 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                          |                                         | 550          | =     | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553  | +                            | 0.00                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porCPN del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el CPculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554  | +                            | 0.00                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7254         | +     | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 555  | +                            | 0.00                                                                                                                 |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7257  | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556  | +                            | 0.00                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR | 7260  | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 557  | +                            | 0.00                                                                                                                 |                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7263  | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                            | 0.00                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR | 7266  | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 559  | +                            | 0.00                                                                                                                 |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   | 7269         | +     | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271 |                                                                                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                            | 0.00                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR | 7272  | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   | 7274 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 561  | +                            | 0.00                                                                                                                 |                                                                  | OTROS                                                                                    | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7275  | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   | 7277 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 562  | +                            | 0.00                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR | 7278  | +    |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1711978732 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0951581693001 |     |             |     |             |