

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

150391851

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0993035114001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VEINTE Y TRES DE ABRIL TM23A S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |     |  |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 013 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 014 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 015 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 016 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 017 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |     |  |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  | 029 |  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  | 030 |  | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |        | INGRESOS                      |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |        |                               |                                    |                      |                         |                 | TOTAL INGRESOS |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |        | 311                           | +                                  |                      | 800.00                  |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +      | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | -      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -   | 0.00   |                               |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                               |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +      | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324 | -      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327 | -      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 339 | +      | 0.00                          | OTROS INGRESOS                     |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 341 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 342 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 343 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 344 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 345 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 346 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 347 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 348 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 349 | -      | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6095         | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 350 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR   | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -   | 0.00   | NO RELACIONADAS               |                                    |                      |                         |                 | LOCAL          | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                               |                                    |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR   | 6101         | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | +      | 0.00                          |                                    |                      | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6103           | +            | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | -      | 0.00                          |                                    |                      |                         | DEL EXTERIOR    | 6105           | +            | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                               |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                               |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                               |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                               |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +   | 800.00 |                               |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |        |                               |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +      | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR   | 6101         | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         |                 |                | DEL EXTERIOR | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366 | +      | 0.00                          |                                    |                      | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6097           | +            | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         | DEL EXTERIOR    | 6099           | +            | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         | LOCAL           | 6095           | +            | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369 | +      | 0.00                          |                                    |                      |                         | DEL EXTERIOR    | 6097           | +            | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 370                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                               |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 371                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                               |                                    |                      |                         |                 |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                                   | 6107                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    | 0.00                                                               |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO 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                                                               |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6117                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00                                                               |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 373                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                   | 6119                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00                                                               |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 374                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00                                                               |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 375                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                   | 6123                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | null                                                               |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 376                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00                                                               |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL               |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                                                                    | 6128                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 378                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                 | OTROS                                                                                                   |                                                                    | 6129                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 379                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 6131                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 380                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 6133                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 381                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 6135                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | null |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 382                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          | 6999                                                                     | =    | 10.00                                                                                                                                               |      |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 383                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              | 6140                                                                     | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 384                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                | 6141                                                                                                | =                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 385                                                                                             | -                                            | 0.00                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                            | =                                                                                                       |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 386                                                                                             | -                                            | 0.00                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                            | =                                                                                                       |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              | 6144                                                            | =                                                                                                       |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 388                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 6145                                                                                                                                    | =                                                                        | 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. |      |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | 6146                                                                     | =    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6147                                                                     | =    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6148                                                                     | =    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                             | -                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6149                                                                     | =    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                             | -                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6150                                                                     | =    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                              |                                                                                                                        | 6151                                                                                                | =                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                      | 394                                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                            |                                                                                                         |                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      | 7001 | +                                                                  | 0.00                                       |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                      | 396                                                                                                                    | +                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                       |                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 397                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          | 7007                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00                                                               | 7008                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                         | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      | 7010                                                                                                | -                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7013                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                 |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                         | 7016                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      | 7018 | +                                                                  | 0.00                                       |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 401                                          | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          | 7019                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      | 7021 | +                                                                  | 0.00                                       |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 402                                          | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | 7022                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                         | 403                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                 |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             | 404                                                                                             | -                                            | 0.00                                                                                                                   | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 7028                                                                                                                                    | -                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 405                                                                                             | -                                            | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 7031                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                    | 406                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034                                                                                                                   | -                                                                                                   | 0.00                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                              | 7037                                                                                                                   | +                                                                                                   | 0.00                                                            |                                                                                                         | 7038                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7039 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | 407                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7040                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7042                                                               | +                                          | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 408                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7043                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7045                                                               | +                                          | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 409                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    | 7046                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7048                                                               | +                                          | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 410                                                                                             | -                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                    | 7049                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7051                                                               | +                                          | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 411                                          | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                 |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7054                                                               | +                                          | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     | 7055                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +    | 0.00                                                               | 7057                                       | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 413                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                               | 7058                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    | 0.00                                                               | 7060                                       | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                 |                                                                                                         | OTROS                                                              | 7061                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7063                                                               | +                                          | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 415                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7064                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +    | 0.00                                                               | 7066                                       | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7067                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +    | 0.00                                                               | 7069                                       | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                          | COSTO                                                                                                                                       | 417                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | 7070                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | 7071                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00                                                               |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7074 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075 | +                                                                  | 0.00                                       |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        |                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | 7076                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | 7077                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00                                                               |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                             | +                                            |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                | 7079                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    | 0.00                                                               | 7081                                       | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                             | +                                            |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083 | +                                                                  | 0.00                                       | 7084                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                             | -                                            |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         | OTROS                                                                    | 7085 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7086 | +                                                                  | 0.00                                       | 7087                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423                                          |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                 | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7089 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090 | +                                                                  | 0.00                                       |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7092 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093 | +                                                                  | 0.00                                       |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                             | +                                            |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                             | +                                            |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094                                                                                            | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                             | -                                            |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    |
|                                                                |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 429                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    | 7100                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            |                                                                 |                                                                                                         | 7103                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7104 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7105 | +                                                                  | 0.00                                       |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                  | 7106                                                                                                |                                                                 |                                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | 7107                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7108 | +    | 0.00                                                               |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                             | +                                            |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    | 0.00                                       |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                   | 7109                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                                                                    | 7110                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7111 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   |              |              |       |       |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |  |                                                                                                           |     | 436                                | -                                                                                                                                              | 0.00                                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7113         | +     | 0.00  | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                           |     | 437                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7115         | +     | 0.00  | 7116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                           |     | 438                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7119         | +     | 0.00  | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 439                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7122         | +     | 0.00  | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     | 440                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7124         | +     | 0.00  | 7125 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |     | 441                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7127         | +     | 0.00  | 7128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |     | 442                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7131         | +     | 0.00  | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |     | 443                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7134         | +     | 0.00  | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTROS                                                                                                     |     | 444                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7137         | +     | 0.00  | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 445                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                          | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | OTRAS                                                                                           |                                                                                   |              |              | 7139  | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 449                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                          |                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                   |                                                                                   |              |              | 7142  | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 499                                | =                                                                                                                                              | 800.00                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7145         | +            | 0.00  | 7146  | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                           |     | 460                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7149         | +     | 0.00  | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  |                                                                                                           |     | 461                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7152         | +     | 0.00  | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |                                                                                                           |     | 462                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7155         | +     | 0.00  | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                                                                                                           |     | 463                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7158         | +     | 0.00  | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                                                                                           |     | 464                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7160         | +     | 0.00  | 7161 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                                                                                           |     | 465                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                          | OTROS                                                                       |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7163         | +     | 0.00  | 7164 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                                                           |     | 466                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                      |              | 7166         | +     | 0.00  | 7167 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | 7169                                                                                                      | +   | 0.00                               | 7170                                                                                                                                           | +                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                                 | 0.00                                                                              | 7171         | +            | 0.00  |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                                           |     | 468                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                   | 7166         | +            | 0.00  | 7167  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | 7169                                                                                                      | +   | 0.00                               | 7170                                                                                                                                           | +                                                             |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                            | 7171                                                                              | +            | 0.00         |       |       |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                                                                                           |     | 469                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          | OTROS GASTOS                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7173         | +     | 0.00  | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |                                                                                                           |     | 470                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                          | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7176         | +     | 0.00  | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  |                                                                                                           |     | 471                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7179         | +     | 0.00  | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |                                                                                                           |     | 472                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7182         | +     | 0.00  | 7183 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |  |                                                                                                           |     | 473                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          | OTROS GASTOS                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7185         | +     | 0.00  | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 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                                                          | OTROS GASTOS                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7190         | +     | 0.00  | 7191 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 476                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7194         | +     | 0.00  | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | OTROS GASTOS                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7196         | +     | 0.00  | 7197 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               |                                                          | MERMAS                                                                      |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7199         | +     | 0.00  | 7200 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES                            | 511                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                                                                                   |              |              | 7202  | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | LOCALES                            | 513                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                     |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |                                                                                   |              |              | 7205  | +     | 0.00 | 7206 | +    | 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                                                     |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               |                                                                                   |              |              | 7208  | +     | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                                | 516                                                           | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |              | RELACIONADAS |       | LOCAL | 7211 | +    | 0.00 | 7212 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | EN EFECTIVO                                                                                               |     | 517                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS                                          |                                                                             | LOCAL                                                                                           |                                                                                   |              | 7214         | +     | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                     |                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES        |                                                                                   | RELACIONADAS |              | LOCAL | 7217  | +    | 0.00 | 7218 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |  | LOCALES                                                                                                   | 519 | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | LOCAL        | 7220         | +     | 0.00  | 7221 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                   | 521 | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | LOCAL        | 7223         | +     | 0.00  | 7224 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 522                                                                                                       | +   | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                               | LOCAL                                                    |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7226         | +            | 0.00  | 7227  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES                            | 523                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                                                     |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                   | LOCAL        | 7229         | +     | 0.00  | 7230 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 524                                                                                                       | +   | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                               | LOCAL                                                    | 7232                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 7233         | +            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   | 525 | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                  |                                                          | LOCAL                                                                       | 7235                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         | 7236         | +     | 0.00  |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 526                                                                                                       | +   | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                               | LOCAL                                                    | 7238                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 7239         | +            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 527 | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                  |                                                          | LOCAL                                                                       | 7241                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         | 7242         | +     | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 528                                                                                                       | +   | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                               | LOCAL                                                    | 7245                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 7246         | +            | 0.00  |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   | 529 | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                  |                                                          | LOCAL                                                                       | 7247                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         | 7248         | +     | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 530                                                                                                       | +   | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                               | LOCAL                                                    | 7251                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 7252         | +            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 531                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7254         | +     | 0.00  |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 532                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                                 | LOCAL                                                                             | 7257         | +            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  | LOCALES                                                                                                   | 533 | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                  |                                                          | LOCAL                                                                       | 7260                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         |              |       |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 7263                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                          |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   |              |              |       |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  | LOCALES                                                                                                   | 534 | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                               |                                                          | LOCAL                                                                       | 7266                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         |              |       |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  | LOCALES                                                                                                   | 535 | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                  |                                                          | LOCAL                                                                       | 7269                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         |              |       |       |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  | LOCALES                                                                                                   | 536 | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                               |                                                          | LOCAL                                                                       | 7272                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         |              |       |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |  | LOCALES                                                                                                   | 537 | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                  |                                                          | LOCAL                                                                       | 7275                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         |              |       |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                   | 538 | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                               |                                                          | LOCAL                                                                       | 7278                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         |              |       |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  | LOCALES                                                                                                   | 539 | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                  |                                                          | LOCAL                                                                       | 7281                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         |              |       |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  | LOCALES                                                                                                   | 540 | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                               |                                                          | LOCAL                                                                       | 7284                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         |              |       |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  | LOCALES                                                                                                   | 541 | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                  |                                                          | LOCAL                                                                       | 7287                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         |              |       |       |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 542 | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                  |                                                          | LOCAL                                                                       | 7290                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         |              |       |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                                   | 543 | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                               |                                                          | LOCAL                                                                       | 7293                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         |              |       |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                   | 544 | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                  |                                                          | LOCAL                                                                       | 7296                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         |              |       |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                   | 545 | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                  |                                                          | LOCAL                                                                       | 7299                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         |              |       |       |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  | LOCALES                                                                                                   | 546 | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                  |                                                          | LOCAL                                                                       | 7302                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         |              |       |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                   | 547 | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                  |                                                          | LOCAL                                                                       | 7305                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         |              |       |       |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |  | LOCALES                                                                                                   | 548 | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                  |                                                          | LOCAL                                                                       | 7308                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         |              |       |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                   | 549 | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                  |                                                          | LOCAL                                                                       | 7311                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         |              |       |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 550                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                             | 7314                                                                                            | +                                                                                 | 0.00         |              |       |       |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                       | TOTAL COSTOS                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |              | 7991         | =     | 0.00  |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES                            | 553                                                                                                                                            | +                                                             |                                                          | 0.00                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                   |              |              | 7992  | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | LOCALES                            | 554                                                                                                                                            | +                                                             |                                                          | 0.00                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                   |              |              | 7999  | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES                            | 555                                                                                                                                            | +                                                             |                                                          | 0.00                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                   |              |              | 7901  | =     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                                | 556                                                           |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                |              |              |       | 7902  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |     | LOCALES                            | 557                                                                                                                                            | +                                                             |                                                          | 0.00                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                   |              |              | 7903  | -     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |     | LOCALES                            | 559                                                                                                                                            | +                                                             |                                                          | 0.00                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |              |              | 7904  | =     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 560                                                                                                       | +   | 0.00                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                               |                                                          |                                                                             | 7905                                                                                            | =                                                                                 | 0.00         |              |       |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                   | 561 | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                          |                                                                             |                                                                                                 | 7906                                                                              | =            | 0.00         |       |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                                 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |              |              |       | 7907  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               |                                                          |                                                                             | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                        |                                                                                   |              |              | 7908  | =     | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7909         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7910         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7911         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7912         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7913         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7914         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7915         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7916         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7917         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7918         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7919         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7920         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7921         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7922         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7923         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7924         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7925         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7926         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7927         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7928         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7929         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7930         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7931         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7932         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7933         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7934         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7935         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7936         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7937         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7938         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7939         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7940         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7941         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7942         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7943         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7944         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7945         | =            | 0.00  |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |                                    |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   | 7946</       |              |       |       |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0201457900 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0924265036001 |     |             |     |             |